INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA

FINALIZADAS AL MES DE JUNIO 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	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100002277	VASQUEZ VASQUEZ MONICA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	671	3500	27/06/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 180-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6230 DE FECHA 11/04/2019 OC 96992
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2021	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96428/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4282	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 131-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94742
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	100141056	CRUZ BARRIOS JAQUELINE CELESTE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1684	2790.18	24/06/19	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DE AMBULANCIA NO. 119
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	9281.25	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	241.07	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	3215.89	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	1605.54	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	6185.89	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	361.61	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	1687.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	43310.89	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	1605.54	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10571	12858.75	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89723 - ADJUDICACION 36015201 - FACT. A-355 - RAMIPRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4787	19162.5	25/06/19	CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 42,924.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-79453, ADJ. 35956647, A-354.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4787	19162.5	25/06/19	CODIGO IGSS 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064). Monto: 42,924.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-79453, ADJ. 35956647, A-354.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	21677.14	26/06/19	** OC. 95052, ADJU. 36038427, FACT. A-422**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	58599.65	26/06/19	** OC. 95052, ADJU. 36038427, FACT. A-422**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-414	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5935	21677.14	26/06/19	** OC. 95072, ADJU. 36038371, FACT. A-414**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-414	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5935	58599.65	26/06/19	** OC. 95072, ADJU. 36038371, FACT. A-414**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5908	21677.14	26/06/19	** OC. 95076, ADJU. 36038617, FACT. A-411**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5908	58599.65	26/06/19	** OC. 95076, ADJU. 36038617, FACT. A-411**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	1575	26/06/19	PEDIDO 1650, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 87,885.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:43:22 a. m. O.C. 86284 FACT- A-391
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	76893.75	26/06/19	PEDIDO 1650, CÓDIGO 10417, Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 87,885.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:43:22 a. m. O.C. 86284 FACT- A-391
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5930	21677.14	26/06/19	** OC. 95053, ADJU. 36038594, FACT. A-421**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5930	58599.65	26/06/19	** OC. 95053, ADJU. 36038594, FACT. A-421**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-346	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	11.7	26/06/19	PEDIDO 1169, CÓDIGO IGSS 10586, Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 586.88 Fecha Publicación: 10/05/2019 9:29:34 a. m.* EN SUSTITUCIÓN OC 75466* SEGUN OC 86270, F A-346.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-346	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4382	512.3	26/06/19	PEDIDO 1169, CÓDIGO IGSS 10586, Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 586.88 Fecha Publicación: 10/05/2019 9:29:34 a. m.* EN SUSTITUCIÓN OC 75466* SEGUN OC 86270, F A-346.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10576	9610.64	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89703 - ADJUDICACION 36014946 - FACT. A-356 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10576	3213.75	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89703 - ADJUDICACION 36014946 - FACT. A-356 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10576	1599.22	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89703 - ADJUDICACION 36014946 - FACT. A-356 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10576	6404.54	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89703 - ADJUDICACION 36014946 - FACT. A-356 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10576	44839.46	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89703 - ADJUDICACION 36014946 - FACT. A-356 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10576	1599.22	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89703 - ADJUDICACION 36014946 - FACT. A-356 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10576	12809.09	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89703 - ADJUDICACION 36014946 - FACT. A-356 - RANOLAZINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-390	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4207	1259.14	26/06/19	PEDIDO 1641, CÓDIGO 10586, Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 70,470.40 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:37:38 a. m. O.C. 86400 FACT. A-390
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-390	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4207	61660.86	26/06/19	PEDIDO 1641, CÓDIGO 10586, Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 70,470.40 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:37:38 a. m. O.C. 86400 FACT. A-390

EJERCICIO	UNIDAD_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-344	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	1864.69	24/06/19	ADJ. 36030532, OC. 91116, FACT. NO. A-344. PPR 47271; ETORICOXIB; CONCENTRACIÓN: 60 MILIGRAMOS(S); FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 20,884.50 SA-06 NO. 5/2019, EN SUSTITUCION DE OC. 69616. CANT: 5850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	1864.69	24/06/19	ADJ. 36030532, OC. 91116, FACT. NO. A-344. PPR 47271; ETORICOXIB; CONCENTRACIÓN: 60 MILIGRAMOS(S); FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 20,884.50 SA-06 NO. 5/2019, EN SUSTITUCION DE OC. 69616. CANT: 5850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	4663.31	24/06/19	ADJ. 36030532, OC. 91116, FACT. NO. A-344. PPR 47271; ETORICOXIB; CONCENTRACIÓN: 60 MILIGRAMOS(S); FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 20,884.50 SA-06 NO. 5/2019, EN SUSTITUCION DE OC. 69616. CANT: 5850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	4663.31	24/06/19	ADJ. 36030532, OC. 91116, FACT. NO. A-344. PPR 47271; ETORICOXIB; CONCENTRACIÓN: 60 MILIGRAMOS(S); FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 20,884.50 SA-06 NO. 5/2019, EN SUSTITUCION DE OC. 69616. CANT: 5850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-344	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	5590.87	24/06/19	ADJ. 36030532, OC. 91116, FACT. NO. A-344. PPR 47271; ETORICOXIB; CONCENTRACIÓN: 60 MILIGRAMOS(S); FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 20,884.50 SA-06 NO. 5/2019, EN SUSTITUCION DE OC. 69616. CANT: 5850
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5268	21677.14	20/06/19	** OC. 92904, ADJU. 36048727, FACT. A-370**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5268	58599.65	20/06/19	** OC. 92904, ADJU. 36048727, FACT. A-370**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	80276.79	24/06/19	CÓDIGO 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. O.C. NO. 85066.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5105	21677.14	14/06/19	** OC. 91536, ADJU. 36034905, FACT. A-369**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5105	58599.65	14/06/19	** OC. 91536, ADJU. 36034905, FACT. A-369**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5104	19509.43	14/06/19	** OC. 91550, ADJU. 36035176, FACT. A-368**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5104	52747.71	14/06/19	** OC. 91550, ADJU. 36035176, FACT. A-368**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5110	21677.14	14/06/19	** OC. 92050, ADJU. 36038810, FACT. A-372**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-372	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5110	58599.65	14/06/19	** OC. 92050, ADJU. 36038810, FACT. A-372**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4768	9102.37	25/06/19	CODIGO IGSS 10,013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RALOZINE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82160
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4768	23406.11	25/06/19	CODIGO IGSS 10,013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RALOZINE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82160
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1556	2008.93	25/06/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:50:32 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 306/2019 SEGÚN OC NUMERO: 84139
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1556	5133.93	25/06/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:50:32 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 306/2019 SEGÚN OC NUMERO: 84139
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	3732.16	25/06/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. Monto: 41,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:28:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	5598.21	25/06/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. Monto: 41,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:28:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	3732.14	25/06/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. Monto: 41,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:28:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	3732.14	25/06/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. Monto: 41,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:28:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	13062.5	25/06/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. Monto: 41,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:28:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	3732.14	25/06/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. Monto: 41,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:28:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	3732.14	25/06/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. Monto: 41,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:28:47 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5263	21677.14	20/06/19	** OC. 92918, ADJU. 36049784, FACT. A-374**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5263	58599.65	20/06/19	** OC. 92918, ADJU. 36049784, FACT. A-374**CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5122	21677.14	14/06/19	** OC. 92052, ADJU. 36038820, FACT. A-371** CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5122	58599.65	14/06/19	** OC. 92052, ADJU. 36038820, FACT. A-371** CODIGO 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5MG.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-244	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1560	3571.43	26/06/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS segun OC 93233
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-232	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	1400	26/06/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 97134
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-692	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10320	31250	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 81330 ADJUDICACIÓN 35965330 FACTURA C-692 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INYECTOR DE AIRE FRESCO SERVICIO DE LAVANDERÍA, RETENCIÓN DEFINITIVA. .
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2271	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87836
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	100291856	ENRIQUEZ MACHIC ANDREA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2220	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 072-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87821
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	729	4000	27/06/19	Orden de compra No. 95114 Sexto 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.

EJERCICIO	UNIDAD_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-106	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2013	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96451/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1331	16758.89	26/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 297/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 88851
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2963	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	937.5	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFIAS, MONITOREO HOLTER, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564777640.C. 88997
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2963	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	6250	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFIAS, MONITOREO HOLTER, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564777640.C. 88997
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2963	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	267.86	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFIAS, MONITOREO HOLTER, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564777640.C. 88997
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	100407285	NAJARRO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2011	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 86-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96391/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	100453309	GONZALEZ PALENCIA PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2169	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 206-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	10237	48214.29	26/06/19	ADJ. 36113467 OC. 98969 FACT. A-327. EVENTO 2405 SERVICIO DE LIMPIEZA SE UTILIZA PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA DE ADULTOS, PEDIATRIA, Y OTROS SERVICIOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 SA-06 213/2018. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 62753.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	2734	10616.07	14/06/19	Servicio de limpieza para el Consultorio IGSS de Antigua Guatemala Sacatepéquez correspondiente al período del 17 al 31 de mayo de 2019 COD S/C - OC. NO. 86686 - AD. NO. 35996671 - FACT. NO. A-328
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4320	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 106-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96108.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-535	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1618	20089.29	25/06/19	Servicio de publicación de doble página en edición especial de semana santa, en papel brillante gallerie fine 42, que abrace periódico con distribución gratuita, con 10 mil ejemplares, edición semanal del 13 al 26 de abril de 2019. LIQUIDACIÓN O/C 82370.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-16	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2167	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89914
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100803938	CURUP LOPEZ MARCOS ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2276	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 196-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89342
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	100823610	RODAS CASTILLO GERSON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	724	5000	27/06/19	Orden de compra No. 94905 Cuarto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 070-SPD/2019 y Contrato No. 064-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2088	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96229/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2281	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89411
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	101017081	GRUPO DE NEGOCIOS EDITORIALES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1484	6000	24/06/19	Servicio de publicación de 01 página central en una revista de información de salud, deporte, nutrición y prevención, dirigida a hombres y mujeres de 25 años en adelante, de nivel socioeconómico ABC+, con un alcance de 35,000 personas y un tiraje de 3,500 ejemplares mensuales. LIQUIDACION OC. 83075
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2085	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96154/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2290	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88888
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-682	1010530	AVENDAÑO ESTRADA PEDRO FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	269	20000	27/06/19	Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos, entrega de tercer producto. OC 85932
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2147	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87512
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2081	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95150/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4312	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 068-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96054.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	101227604	CRUZ CABRERA STEPHANY MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2182	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 192-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89854
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4696	6250	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA Monto: 66,500.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 3:52:04 p. m. NOG 10232230
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-170	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4629	8035.71	20/06/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE URETEROSCOPIA Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 3:55:57 p. m. NOG 10232508
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-171	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4695	2678.57	24/06/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 3:51:38 p. m. NOG 10232176
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-172	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4780	1785.71	20/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:47:13 p. m. NOG 10158537
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4713	669.64	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:47:47 p. m. NOG 10158707
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2067	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98978/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-352	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10848	25071.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96511 ADJUDICACION 36090686, FACTURA A-352, PAPEL HIGIENICO. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_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-323	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7976	11919.64	24/06/19	Bolsa Ancho: 24 Pulgadas(s); Calibre: 5; Color: Rojo; Largo: 30 Pulgadas(s); Material: Polipropileno; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 76215
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3711	2694.83	27/06/19	327-BOLSA CAPACIDAD:15 LIBRA(S);MATERIAL.PLASTICO;PAQUETE (100 UNIDADES) S/C.LA PRESENTE OC.SUST A OC No.58015 DE FECHA 16/04/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIF A LOS PARAMETROS INFOR;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.0948014.POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POST. A LA FACTURA.OC.36015041
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2277	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88707
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2855	2675	13/06/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2132	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87298
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	102179158	GONZALEZ ROBLERO YENNIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2241	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 211-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89934
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	102196761	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MYNOR ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS	670	1500	13/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80187
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-5556	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2674	6557.53	26/06/19	COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL PARA HOSPITAL IGSS COATEPEQUE (ABRIL 2019). OC 88779
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-5568	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2676	8521.89	26/06/19	COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL. PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. (MAYO2019). OC 88812
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-5510	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	946	2465.4	24/06/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE ESTA UNIDAD DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88142
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2119	4000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86729
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-326	102458219	PLASTIHOGAR DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4554	112.5	24/06/19	PAJILLAS PLASTICA FLEXIBLES CON RESORTE CON EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA DE 100. SIN CODIGO O.C. 84811
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-805	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3124	350	25/06/19	SERVICIO DE FRENOS COMPLETO. ENGRASE DE COJINETES. (PARA VEHICULO 86)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-806	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3125	660	25/06/19	GRASA (LIBRA). LIQUIDO DE FRENOS (LITRO). JUEGO DE PASTILLAS. KIT DE EMPAQUE DE MORDAZA. COJINETE DE RUEDA DELANTERA GRANDE. COJINETE DE RUEDA DELANTERA PEQUEÑA. RETENEDORES DE RUEDA DELANTERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-806	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3125	120	25/06/19	GRASA (LIBRA). LIQUIDO DE FRENOS (LITRO). JUEGO DE PASTILLAS. KIT DE EMPAQUE DE MORDAZA. COJINETE DE RUEDA DELANTERA GRANDE. COJINETE DE RUEDA DELANTERA PEQUEÑA. RETENEDORES DE RUEDA DELANTERA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14545	13383.93	28/06/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL MYZOMIB, CODIGO IGSS 10544. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054. NO. ADJ. 36060587, FACT. A-52.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14545	66919.64	28/06/19	BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, DE NOMBRE COMERCIAL MYZOMIB, CODIGO IGSS 10544. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054. NO. ADJ. 36060587, FACT. A-52.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14752	13383.93	28/06/19	PEDIDO 5929-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544. SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169670 FACT. A-56
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14752	66919.64	28/06/19	PEDIDO 5929-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544. SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169670 FACT. A-56
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14781	13383.93	28/06/19	PEDIDO 5923-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169731 FACT. A-61
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14781	66919.64	28/06/19	PEDIDO 5923-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169731 FACT. A-61
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14776	13383.93	28/06/19	PEDIDO 5925-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169775 FACT. A-60
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14776	66919.64	28/06/19	PEDIDO 5925-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169775 FACT. A-60
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14778	13383.93	28/06/19	PEDIDO 5927-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169617 FACT. A-54
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14778	66919.64	28/06/19	PEDIDO 5927-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169617 FACT. A-54
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14773	13383.93	28/06/19	PEDIDO 5930-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169702 FACT. A-57
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14773	66919.64	28/06/19	PEDIDO 5930-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169702 FACT. A-57
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14782	13383.93	28/06/19	PEDIDO 5924-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169752 FACT. A-59
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14782	66919.64	28/06/19	PEDIDO 5924-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169752 FACT. A-59
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14780	13383.93	28/06/19	PEDIDO No. 5931-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169717 FACT. A-62
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14780	53535.71	28/06/19	PEDIDO No. 5931-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019. AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169717 FACT. A-62

EJERCICIO	UNIDAD_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-55	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14779	13383.93	28/06/19	PEDIDO 5928-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169646 FACT. A-55
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14779	66919.64	28/06/19	PEDIDO 5928-2019, BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169646 FACT. A-55
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14777	13383.93	28/06/19	PEDIDO 5926-2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169535 FACT. A-53
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14777	66919.64	28/06/19	PEDIDO 5926-2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 EN TRAMITE NO. 127-2019, AMPARO NUMERO 01021-2019-00054, ADJ. 36169535 FACT. A-53
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2063	11967.12	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98731/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	102897751	ARREDONDO ORDOÑEZ KIMBERLY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	235	5000	27/06/19	O.C:100338 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 19-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33	102908524	HIDRODINAMICA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	978	21607.14	26/06/19	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL POZO Y BOMBA SUMERGIBLE DE OFICINAS CENTRALES IGSS, segun siaf 251 y orden de compra 99061
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2228	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89371
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	102923930	MUÑOZ RODRIGUEZ GEREMI ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2202	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 145-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88780
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-14	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2217	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89899
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	102981310	GONZALEZ JEREZ FREDDY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4223	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 185-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C 95942.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	103005331	CRUZ VIVAR SINDY YULIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2026	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 44-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95948/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4181	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 144-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC. 95728
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	103203176	RODRIGUEZ SICAL JACKELINE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2275	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 218-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88807
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4324	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 143-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. O.C 96208.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	103246827	JAIME VELASQUEZ FRANCISCO ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2285	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 203-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88763
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	103275835	QUELEX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720	7000	27/06/19	Orden de compra No. 94796 Quinto 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	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	671	1500	13/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80193
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4196	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 148-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC. 95165
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4189	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 146-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 95116
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4325	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 154-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. O.C 96230.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	103417397	JAMES GOMEZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2214	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 199-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89336
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	103530584	CALDERÓN GONZÁLEZ DARCY GISSELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2159	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 232-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87282
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	103612920	TOLEDO VILLATORO FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2224	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 226-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88750
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-166	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	175	26/06/19	CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 72938
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-166	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	3150	26/06/19	CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 72938
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-167	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2125	200	26/06/19	POR CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PRESTADAS A PACIENTE DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82155
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-168	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	175	24/06/19	POR CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PRESTADA A PACIENTE DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82165
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-154	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	875	26/06/19	CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60852
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-154	10365893	MENCOS ARIZA DARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	2275	26/06/19	CONSULTAS GASTROENTEROLÓGICAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 60852
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3663	996.43	26/06/19	TIJERA (FORMA CURVA, TAMAÑO 11 CMS.) SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMEROS 786, 787, Y 788/2019 Y ORDEN DE COMPRA 83518 ADJUDICACION 35977309
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1110	1205.36	26/06/19	ADQUISICIÓN DE CODIGO 74685, CAMILLA Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:09:46, O.C. 91864
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1059	800	25/06/19	Gradilla (escabel) Ancho: 48 Centímetro(s); Material: Acero; Peldaños: 2; Superficie de peldaños: Goma antideslizante; Orden de Compra No. 84124

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3636	175	26/06/19	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO.LA PRESENTE OCSUSTITUYE A OC DE COMPRA No. 63381 DE FECHA 01-05-19,LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989898. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN OC82341
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	103707107	MUY NAVAS JOHANN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2227	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 201-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88904
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-76	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	14000	13/06/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMP MEDICO EN MEDICINA INTERNA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. - OC. NO. 86768 - AD. NO. 35997535 - FACT. NO. B-76
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7714	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2499	1100	25/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS DE GASTRO ENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA, VIDEO ENDOSCOPIA, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 81013
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8003	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3457	550	24/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE VIDEOCOLONOSCOPÍA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35954595 FACTURA A-8003 Y ORDEN DE COMPRA 79208
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7927	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3355	550	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 50668 DE FECHA 09/04/2019 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 35436571, OC 81488 Y FACTURA A-7927
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7990	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3402	550	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68360 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRO DUODENOSCOPÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 35710727, OC 84389 Y FACTURA A-7990
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6639	4950	26/06/19	ADJUDICACION. 36165544 OC: 101936 FACTURA: A-8057 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 PPR 67327 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50513 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8054	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6679	14300	26/06/19	ADJUDICACION 36148906 O.C. 101669 FACTURA A-8054 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 PPR 68507 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50521 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8044	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5003	3214.29	25/06/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:51:53 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8043	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4999	3850	25/06/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:18 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8002	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4446	535.71	26/06/19	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. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 13890. NUEVA O.C. 95369 FACT. A-8002
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8002	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4446	2678.57	26/06/19	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. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 13890. NUEVA O.C. 95369 FACT. A-8002
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6658	3850	26/06/19	ADJUDICACION:36148871 OC: 101666 FACTURA: A-8055 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 PPR 68507 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8059	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6756	6600	26/06/19	ADJUDICACION: 36148845 OC: 101663 FACTURA: A-8059 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 PPR 67327 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8041	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5017	4821.43	25/06/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:39
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8084	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5310	3500	26/06/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101613
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7912	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6596	3571.43	26/06/19	ADJUDICACION 36069543 O.C. 94804 FACTURA A-7912330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50525 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8050	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6697	5803.57	26/06/19	ADJUD. 36149158, OC. 101679, FACT. A 08050, PAGOS TRIMESTRALES, 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50525 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8064	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6573	839.29	26/06/19	ADJUDICACION 36149045 O.C. 101671 FACTURA A-8064330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaDOCUMENTO 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-8052	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6552	1785.71	26/06/19	ADJUDICACION 36149185 O.C. 101693 FACTURA A-8052330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía 2019 PPR 68514Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50511 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8046	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5000	1550	25/06/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8063	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6682	28000	26/06/19	ADJUD. 36149109, OC.101674, FACT. A 08062, PAGOS TRIMESTRALES, GASTROENTEROLOGIA;PROCED.;Videogastroscopía ligadura várices esofágicas 2019 PPR 68519Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50519 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7916	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5859	14300	20/06/19	ADJUDICACION 35988137 O.C. 85730 FACTURA A-7916330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 PPR 67327 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50513 / 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8067	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	1100	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 377/2019, FACTURA A-8067
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8067	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	3300	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 377/2019, FACTURA A-8067
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7915	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5868	11000	20/06/19	ADJUDICACION: 35988592 OC: 85739 FACTURA. A-7915 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 PPR 68507 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50521 / 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	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8069	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	220	26/06/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 93386
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7883	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	550	26/06/19	SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 97267
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8083	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1797	3190	26/06/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, consulta de gastroenterología. SEGUN FACTURA A-8083 Y O.C. 97329
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7902	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10044	8035.71	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88747 - ADJUDICACION 36003711 - FACT. A-7902 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8017	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2461	16350	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86318
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7914	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	3125	20/06/19	ADJUDICACION 35989712 O.C. 85757 FACTURA A-7914330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía 2019 PPR 68514 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50511 / 2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7940	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	550	26/06/19	PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 97268
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7911	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5880	14000	20/06/19	ADJUDICACION 35989772 O.C. 85759 FACTURA A-7911330290 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas 2019 PPR 68519 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50519 / 2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7853	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	550	25/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8506
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8033	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	698	2530	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTOS, REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90534
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8030	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	220	24/06/19	1 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADO A PACIENTE JUBILADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90581
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7900	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10056	3500	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88744 - ADJUDICACION 36003679 - FACT. A-7900 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7900	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10056	2000	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88744 - ADJUDICACION 36003679 - FACT. A-7900 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7828	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	220	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86632
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8005	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3792	2750	26/06/19	SERVCIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 352/2019, FACTURA A-8005
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8000	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4779	3500	24/06/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 90312
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8018	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2462	1540	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86322
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7970	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	550	26/06/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92308
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	257.14	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA B-514 DE FECHA 13/06/2019 OC NO 95511
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	4262.77	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA B-514 DE FECHA 13/06/2019 OC NO 95511
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	257.13	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA B-514 DE FECHA 13/06/2019 OC NO 95511
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	1500	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA B-514 DE FECHA 13/06/2019 OC NO 95511
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	1160.71	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA B-514 DE FECHA 13/06/2019 OC NO 95511
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-448	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	21313.84	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88211.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	20599.55	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88208.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	13	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73020
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1826	456	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73020
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-54	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2053	8476.71	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96658/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	235.97	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 45930
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	490.79	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 45930
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	40.66	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 45930
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	390.62	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 45930
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	4293.53	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 45930
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	701.51	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 45930
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1175	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	662.7	25/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ, LA PRESENTE SUSTUTIYE A LA ORDEN NO. 45602
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1175	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	142.67	25/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ, LA PRESENTE SUSTUTIYE A LA ORDEN NO. 45602
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1175	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	1931.84	25/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ, LA PRESENTE SUSTUTIYE A LA ORDEN NO. 45602

EJERCICIO	UNIDAD_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	A1-1175	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	84.5	25/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ, LA PRESENTE SUSTUTIYE A LA ORDEN NO. 45602
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1185	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	1008.93	25/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA B.V LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 45461
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1196	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	1227.65	25/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 46329
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1196	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	2261.58	25/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 46329
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1196	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	71.76	25/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 15 dias que corresponde del 15 al 28 de febrero de 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:59:24 a. m. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 46329
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1246	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	958.93	25/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1246	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	2941.07	25/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 1 mes que corresponde del 1 al 31 de marzo 2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:13:27 a. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1191	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	150	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1191	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	819.85	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1191	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	300	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1191	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	50	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1191	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	8461.24	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1261	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1345	167.39	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1261	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1345	1331.74	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1259	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	100	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1259	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	997.23	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1259	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	2345.85	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1256	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1361	810.71	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	55.8	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	279.02	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	27.92	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	195.31	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	223.21	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	1171.87	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	27.9	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1158	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	2454.43	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 56979
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1158	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	334.82	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 56979
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1158	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	3408.22	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 56979
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1248	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	225.89	26/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 57345
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1248	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	1192.86	26/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 57345
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1258	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	1295.6	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04

EJERCICIO	UNIDAD_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	A1-1258	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	2407.69	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1258	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	23.93	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 16:24:04
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1154	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1344	9498.86	26/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 56438
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1151	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	2578.89	26/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 58907
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1184	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	1147.57	25/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1184	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	2102.49	25/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1264	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1341	402.58	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1264	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1341	3677.46	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1264	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1341	143.52	26/06/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ solicita los servicios de Laboratorio clínico por el periodo de 29 dias que corresponde del 2 al30 de abril 2019 Monto: 88,870.46 Fecha Publicación: 28/03/2019 4:24:04 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	195.31	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 39353
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	233.7	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 39353
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	4481.02	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 39353
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	366.71	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 39353
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	2959.48	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 39353
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	23.92	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 39353
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-177	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	684	11607.13	27/06/19	SEXTO 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 96178
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	674	7500	27/06/19	SEXTO 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 96405
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2552	20000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 122-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94066.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-267	1170015	LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	728	13950.89	27/06/19	Orden de compra No. 95097 Tercer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 081-SPD/2019 y Contrato No. 071-SPD/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1453	19562.5	25/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:06:32 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96098.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22922	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10569	80.36	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93319 - ADJUDICACION 36053089 - FACT. D-22922 - FILTRO PARA ACEITE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22924	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10568	6621.43	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93729 - ADJUDICACION 36053598 - FACT. D-22924 - MATERIALES Y SUMINISTROS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22923	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10566	258.93	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93727 - ADJUDICACION 36053532 - FACT. D-22923 - FILTRO PARA DIESEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22925	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	227	1464.29	24/06/19	pago por la compra de llanta para vehículo asignado a esta Dirección. orden No. 85213
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-40	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2131	6000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 106-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87264
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-607	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	9375	14/06/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 81948
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1-88	1190531K	GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1688	21205.36	26/06/19	Un servicio de 3 Stands Publicitarios de 3 x 3 metros, 'Conmemoración del día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo' LIQUIDACIÓN OC 86091
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9166	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	2991.07	14/06/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-83308
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9144	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	580.36	14/06/19	ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA NO. 82869.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9150	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	878.57	24/06/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Según Orden de Compra No.82032 y SPS-465 adjunto.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9187	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	21085.71	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA 9187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9186	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	878.57	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. FACTURA A-9186, OC 96423
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9186	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	18010.72	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. FACTURA A-9186, OC 96423
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9149	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4040	580.36	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 83833, F A-9149.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9171	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	622	580.36	25/06/19	Electroencefalograma ORDEN DE COMPRA No. 79356
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9185	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1795	4235.72	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465.SE ANULA ORDEN DE COMPRA 67350, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9185	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1795	10196.42	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465.SE ANULA ORDEN DE COMPRA 67350, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9141	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	580.36	26/06/19	Electroencefalograma. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92322
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9147	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	878.57	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 86748 - AD. NO. 35994805 - FACT. NO. A-9147
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9148	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	1317.86	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 86745 - AD. NO. 35994899 - FACT. NO. A-9148
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9152	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10107	10044.64	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91303 - ADJUDICACION 36016578 - FACT. A-9152 - EXAMEN MEDICO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9192	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	2321.43	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. FACTURA A-9192, OC 96402
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9192	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	6964.28	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. FACTURA A-9192, OC 96402
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9188	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1996	3514.28	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA A-9188, OC 96407
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9188	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1996	17571.43	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. FACTURA A-9188, OC 96407
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9153	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10108	5271.43	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91305 - ADJUDICACION 36016633 - FACT. A-9153 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9179	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1878	4910.71	14/06/19	Electroencefalograma, COD. 350150
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9145	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	1339.29	24/06/19	Examen médico de potenciales evocados auditivosorden 79459
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9178	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1877	2901.79	14/06/19	Electroencefalograma, COD. 350150
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	R-1685	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7006	30000	20/06/19	SERVI PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, CONTRATO 154-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA O/C 55530 DEL 13/04/2019. CONTRATO 154-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. O/C 82312, ADJ 35971981 Y FACT NO. R-1685
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	269	17857.14	26/06/19	SEXTO 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. 96200
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	11973390	HERNANDEZ ESPINOZA OSCAR FELICIANO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4204	12142.86	14/06/19	REPARACIÓN LAVABACIN ESTÁ UBICADO EN EL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MATERNIDAD. SERVICIO SIN CÓDIGO PPR. O.C.80672
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	11973390	HERNANDEZ ESPINOZA OSCAR FELICIANO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4203	5178.57	14/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA DE ROPA INDUSTRIAL MODELO MAXIMDS75, MAXIDRY SERIE 589568 BIEN 472833 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA. SERVICIO SIN CÓDIGO PPR. OC. 80652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	11973390	HERNANDEZ ESPINOZA OSCAR FELICIANO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4251	7857.14	14/06/19	MOTOR DE 220 VOLTIOS DE 3 HP. INSUMO SIN CÓDIGO PPR. O.C.80686
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RFRCEN-2706	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	974	1531.07	26/06/19	COMPRA DE SHOCK TRASERO PARA MOTOCICLETA SUZUKI MODELO 2008, PLACAS M 068CBZ ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, segun siaf 178 y orden de compra 83978
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27307	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3212	1526.78	24/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 70089, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LAUIA DE SANTA MARIA CAHABON, A.V., SEGUN PRERODEN No. 35757618, ORDEN DE COMPRA No. 79125 Y FACTURA NO. B-27307
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27307	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3212	7108.04	24/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 70089, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LAUIA DE SANTA MARIA CAHABON, A.V., SEGUN PRERODEN No. 35757618, ORDEN DE COMPRA No. 79125 Y FACTURA NO. B-27307
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27311	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	166.07	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 74108, SEGÚN CIRCULAR 133-2019, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35713280, OC 84586 Y FACTURA B-27311
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27291	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	169.64	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 70290 DE FECHA 15/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35767667 FACTURA B-27291 YORDEN DE COMPRA 82111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27291	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3313	678.57	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 70290 DE FECHA 15/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35767667 FACTURA B-27291 YORDEN DE COMPRA 82111
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27505	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4453	85.71	26/06/19	PEDIDO 940, CODIGO IGSS 1214, Fluorometolona, Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:21:06 a. m. SEGUN OC 79727, F B-27505.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27505	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4453	3342.86	26/06/19	PEDIDO 940, CODIGO IGSS 1214, Fluorometolona, Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:21:06 a. m. SEGUN OC 79727, F B-27505.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27571	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3743	2075.89	26/06/19	OXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCION 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML PEDIDO 923/2019 CODIGO IGSS 1314 CANTIDAD 310 Monto: 2,325.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:07:25 a. m., SEGUN PEDIDO 923/2019 Y ORDEN 86427.ppr 47111
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27604	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3708	2857.14	26/06/19	PEDIDO 917 CODIGO 1214 FLUOROMETOLONA SUSPENSION OFTALMICA 0.1% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML CANTIDAD 100 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:11:37 p. m. código Ppr 4780SEGUN SIAF A-01 NUMERO 917/2019 Y ORDEN DE COMPRA 95949 ADJUDICACION 36083458
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27529	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	80342.86	26/06/19	F-708, C-226: PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. O.C. 86233
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27482	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10532	53.57	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89775 ADJUDICACIÓN 36011897 FACTURA B-27482 BICARBONATO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27482	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10532	289.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89775 ADJUDICACIÓN 36011897 FACTURA B-27482 BICARBONATO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27482	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10532	42.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89775 ADJUDICACIÓN 36011897 FACTURA B-27482 BICARBONATO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27482	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10532	225	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89775 ADJUDICACIÓN 36011897 FACTURA B-27482 BICARBONATO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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-27482	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10532	289.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89775 ADJUDICACIÓN 36011897 FACTURA B-27482 BICARBONATO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27482	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10532	2314.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89775 ADJUDICACIÓN 36011897 FACTURA B-27482 BICARBONATO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27480	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10562	171.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91112 - ADJUDICACION 36019442 - FACT. B-27480 - FLUOROMETOLONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27480	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10562	114.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91112 - ADJUDICACION 36019442 - FACT. B-27480 - FLUOROMETOLONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27480	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10562	57.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91112 - ADJUDICACION 36019442 - FACT. B-27480 - FLUOROMETOLONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27480	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10562	28.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91112 - ADJUDICACION 36019442 - FACT. B-27480 - FLUOROMETOLONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27480	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10562	828.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91112 - ADJUDICACION 36019442 - FACT. B-27480 - FLUOROMETOLONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27480	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10562	257.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91112 - ADJUDICACION 36019442 - FACT. B-27480 - FLUOROMETOLONA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27597	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6709	80342.86	26/06/19	ADJUDICACION 36098936 O.C. 96944 FACTURA B-27597 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 10:27:46
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27495	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2223	3901.79	26/06/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G OC. 81675
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27495	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2223	8482.14	26/06/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G OC. 81675
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27454	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6400	22440.18	25/06/19	ADJUDICACION 36040681 O.C. 96350 FACTURA B-27454COD. IGSS 1226 Latanoprost Solución oftál 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. Monto: 25,133.00 F. Public.: 13/05/2019 15:49:22 LA PRESENTE O. C. SUSTITUYE O. C. No 78207 CON BASE AL PARRAFO NO. 7 DE CIRC 133-2019 FECHA 30/05/2019 DE SUBG PREST. EN S.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27308	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	3053.57	25/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 73496, SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g CODIGO 226 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35762806, OC 90318 Y FACTURA B-27308
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27308	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	7125	25/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 73496, SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g CODIGO 226 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35762806, OC 90318 Y FACTURA B-27308
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27615	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	1037.94	26/06/19	** OC. 95010, ADJU. 36015538, FACT. B-27615**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-27615	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	2799.11	26/06/19	** OC. 95010, ADJU. 36015538, FACT. B-27615**CODIGO 1314 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G - 8 G/100 ML. FRASCO 120 ML. DE LAFIMARQ
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27198	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2333	300	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1226 (HOMOLOGADO PPR 910) LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML.ORDEN DE COMPRA 93377
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27198	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2333	300	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1226 (HOMOLOGADO PPR 910) LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML.ORDEN DE COMPRA 93377
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27334	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9837	1340.16	24/06/19	ADJ. 36029864 OC. 91056 FACT. B-27334. EVENTO 2962/19 CÓDIGO IGSS: 226, CÓDIGO PPR: 1258, PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,991.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:40:37, CANTIDAD: 789, EN SUSTITUCION DE OC. 73118.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27334	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9837	1340.18	24/06/19	ADJ. 36029864 OC. 91056 FACT. B-27334. EVENTO 2962/19 CÓDIGO IGSS: 226, CÓDIGO PPR: 1258, PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,991.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:40:37, CANTIDAD: 789, EN SUSTITUCION DE OC. 73118.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27334	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9837	3341.97	24/06/19	ADJ. 36029864 OC. 91056 FACT. B-27334. EVENTO 2962/19 CÓDIGO IGSS: 226, CÓDIGO PPR: 1258, PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,991.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:40:37, CANTIDAD: 789, EN SUSTITUCION DE OC. 73118.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27334	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9837	3358.93	24/06/19	ADJ. 36029864 OC. 91056 FACT. B-27334. EVENTO 2962/19 CÓDIGO IGSS: 226, CÓDIGO PPR: 1258, PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,991.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:40:37, CANTIDAD: 789, EN SUSTITUCION DE OC. 73118.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27334	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9837	4003.58	24/06/19	ADJ. 36029864 OC. 91056 FACT. B-27334. EVENTO 2962/19 CÓDIGO IGSS: 226, CÓDIGO PPR: 1258, PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 14,991.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 17:40:37, CANTIDAD: 789, EN SUSTITUCION DE OC. 73118.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27433	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1615	11.44	25/06/19	Vitamina k1 (fitomenadiona) Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 85618
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27433	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1615	17.15	25/06/19	Vitamina k1 (fitomenadiona) Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 85618
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27433	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1615	28.59	25/06/19	Vitamina k1 (fitomenadiona) Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 85618
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27433	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1615	14.29	25/06/19	Vitamina k1 (fitomenadiona) Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenoso/intramuscular SEGUN ORDEN DE COMPRA 85618
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27434	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1614	13571.43	25/06/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 12:03:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85672
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27434	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1614	33928.57	25/06/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 12:03:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85672
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27449	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4092	1136.61	26/06/19	PEDIDO 632, CODIGO IGSS 226, Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 63,422.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:24:01 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 78079. SEGUN OC 87288, F B-27449.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27449	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4092	55490.18	26/06/19	PEDIDO 632, CODIGO IGSS 226, Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 63,422.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:24:01 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 78079. SEGUN OC 87288, F B-27449.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27442	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	931	4125	26/06/19	LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML. FRASCO GOTERO 2.5 ML. ORDEN DE COMPRA NO. 79533
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27507	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	9196.43	24/06/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg- 50 mgCodigo IGSS 2057SIAF A-01 372/2019OC. 78672
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27462	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5138	21697.32	14/06/19	** OC. 91617, ADJU. 36036071, FACT. B-27462**CODIGO 226 PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO 35-50% (SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27462	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5138	58645.54	14/06/19	** OC. 91617, ADJU. 36036071, FACT. B-27462**CODIGO 226 PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO 35-50% (SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27299	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	4760.07	26/06/19	Código IGSS 2057 Código PpR No. 35319-3. COD. IGSS: 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18501 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6635 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7936 U. orden 86516

EJERCICIO	UNIDAD_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-27299	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	24832.2	26/06/19	Código IGSS 2057 Código PpR No. 35319-3. COD. IGSS: 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18501 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6635 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7936 U. orden 86516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27299	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	5837.89	26/06/19	Código IGSS 2057 Código PpR No. 35319-3. COD. IGSS: 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18501 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6635 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7936 U. orden 86516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27299	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	99.32	26/06/19	Código IGSS 2057 Código PpR No. 35319-3. COD. IGSS: 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18501 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6635 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7936 U. orden 86516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27299	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	7443.59	26/06/19	Código IGSS 2057 Código PpR No. 35319-3. COD. IGSS: 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18501 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6635 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7936 U. orden 86516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27299	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	9196.43	26/06/19	Código IGSS 2057 Código PpR No. 35319-3. COD. IGSS: 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18501 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6635 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7936 U. orden 86516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27299	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	8758.68	26/06/19	Código IGSS 2057 Código PpR No. 35319-3. COD. IGSS: 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18501 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6635 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7936 U. orden 86516
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27299	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5819	231.75	26/06/19	Código IGSS 2057 Código PpR No. 35319-3. COD. IGSS: 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 18501 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6635 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 180 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7936 U. orden 86516
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27500	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4865	4500	25/06/19	CODIGO IGSS 10,528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MODUSIK A OFTENO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85503
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27500	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4865	11678.57	25/06/19	CODIGO IGSS 10,528 CICLOSPORINA 'A', SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO DE 5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MODUSIK A OFTENO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27337	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9841	210.6	24/06/19	ADJ. 36022723 OC. 91027 FACT. B-27337. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 606, CANTIDAD: 1119, EN SUSTITUCION DE OC. 69588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27337	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9841	210.6	24/06/19	ADJ. 36022723 OC. 91027 FACT. B-27337. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 606, CANTIDAD: 1119, EN SUSTITUCION DE OC. 69588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27337	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9841	526.5	24/06/19	ADJ. 36022723 OC. 91027 FACT. B-27337. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 606, CANTIDAD: 1119, EN SUSTITUCION DE OC. 69588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27337	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9841	526.5	24/06/19	ADJ. 36022723 OC. 91027 FACT. B-27337. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 606, CANTIDAD: 1119, EN SUSTITUCION DE OC. 69588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27337	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9841	629.92	24/06/19	ADJ. 36022723 OC. 91027 FACT. B-27337. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-61, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS: 606, CANTIDAD: 1119, EN SUSTITUCION DE OC. 69588
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27460	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1885	35.74	26/06/19	CODIGO 422: Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27470	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1653	25446.43	26/06/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 4:31:12 p. m. SEGUN PEDIDO NO 480/2019 Y O.C 99664
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26800	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	2239.28	26/06/19	COMPRA DE 1692 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTO. UIA SAN MARCOS 1314; UIA TEJUTLA 200; UIA IXCHIGUAN 178 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26800	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	305.36	26/06/19	COMPRA DE 1692 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTO. UIA SAN MARCOS 1314; UIA TEJUTLA 200; UIA IXCHIGUAN 178 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26800	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	10025.89	26/06/19	COMPRA DE 1692 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTO. UIA SAN MARCOS 1314; UIA TEJUTLA 200; UIA IXCHIGUAN 178 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26800	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	1272.32	26/06/19	COMPRA DE 1692 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTO. UIA SAN MARCOS 1314; UIA TEJUTLA 200; UIA IXCHIGUAN 178 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26800	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	2714.29	26/06/19	COMPRA DE 1692 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTO. UIA SAN MARCOS 1314; UIA TEJUTLA 200; UIA IXCHIGUAN 178 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26800	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	10025.89	26/06/19	COMPRA DE 1692 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTO. UIA SAN MARCOS 1314; UIA TEJUTLA 200; UIA IXCHIGUAN 178 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97656
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26800	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	2120.54	26/06/19	COMPRA DE 1692 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTO. UIA SAN MARCOS 1314; UIA TEJUTLA 200; UIA IXCHIGUAN 178 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97656
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27503	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4938	69.64	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5 %, FRASCO GOTERO 15 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABALFER/GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88020

EJERCICIO	UNIDAD_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-27503	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4938	185.72	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5 %, FRASCO GOTERO 15 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABALFER/GUATEMALA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88020
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27186	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	12485.71	26/06/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G. cODIGO INSTITUCIONAL 226 Monto: 32,984.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:59:31 a. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 61979
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27186	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1251	16964.29	26/06/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G. cODIGO INSTITUCIONAL 226 Monto: 32,984.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:59:31 a. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 61979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27336	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9838	17077.67	24/06/19	ADJ. 36025827 OC. 91031 FACT. B-27336. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-16-161, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 6170, CODIGO IGSS: 890, EN SUSTITUCION DE OC. 69581
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27336	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9838	17077.68	24/06/19	ADJ. 36025827 OC. 91031 FACT. B-27336. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-16-161, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 6170, CODIGO IGSS: 890, EN SUSTITUCION DE OC. 69581
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27336	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9838	51233.04	24/06/19	ADJ. 36025827 OC. 91031 FACT. B-27336. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-16-161, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 6170, CODIGO IGSS: 890, EN SUSTITUCION DE OC. 69581
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-94	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	953	2400	26/06/19	POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 EN ESTA UNIDAD. , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88134
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	142.86	24/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 64782 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA A PACIENTE DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL, OC 81530 Y FACTURA C-551
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-568	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3963	3750	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C-568 INCLUYE SPS-465:6170,3878,8542,4623,6330,4730,1124,8198,6270,6724,5322,6378,4459,6567,6185,3990,5790,6930,6148,5045,3643,3142,6390,5819. O.C, 100178
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	428.57	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456486402O.C. 88235
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-564	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	2142.86	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456486402O.C. 88235
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-540	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6421	1718.75	25/06/19	ADJUDICACION 36019094 O.C. 92712 FACTURA C-540 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 53552 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-571	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10827	2500	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93159 ADJUDICACION 36053472 FACTURA C-571 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-569	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4035	4062.5	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. C-569 INCLUYE SPS-465:7344,6986,6623,5568,3506,6721,6804,6974,7452,4976,7303,8498,7467,5425,7295,5034,6331,8025,6554,7694,7360,8868,8104,6915,7417,6826. O.C. 103960
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-572	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6745	9375	26/06/19	ADJUDICACION: 36070759 OC: 94798 FACTURA: C-572 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50413 / 201
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-576	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	4285.72	25/06/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. (COD. IGSS 361010). O.C. 100986. FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-576	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	285.71	25/06/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. (COD. IGSS 361010). O.C. 100986. FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6563	156.25	26/06/19	ADJUDICACION 36126270 O.C. 100218 FACTURA C-574361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 53552 / 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-563	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	1000	25/06/19	Consulta de otorrinolaringología. (Cod. Igss 361010). O.C.97909FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6620	16250	26/06/19	ADJUDICACION 36069454 O.C. 94801 FACTURA C-573361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) PPR 69713Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 53552 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-570	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3897	2812.5	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C-570 INCLUYE SPS-465:4179,6239,6457,6150,5719,5591,5484,6866,9882,11172,4918,5829,6898,5985,6914,6771,6756,6348. O.C. 101132
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-575	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2009	1714.28	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. FACTURA C-575, OC 96432
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-575	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2009	2571.43	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. FACTURA C-575, OC 96432
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1681	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5036	3300	14/06/19	** OC. 90637, ADJU. 36027105, FACT. B-1681**DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019. VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1681	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5036	10650	14/06/19	** OC. 90637, ADJU. 36027105, FACT. B-1681**DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019. VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44733	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2232	6642.86	26/06/19	DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES PRUEBA. CÓDIGO IGSS No.1393 OC. 79034
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-44702	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6609	2276.79	26/06/19	ADJUDICACION 36041107 O.C. 96401 FACTURA A-44702CODIGO 11862 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 X 2 PULGADAS . LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77859 EN BASE A PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44732	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2215	2397.32	26/06/19	DENGUE IGG/IGM EN MEMBRANA. PRUEBA. CODIGO IGSS No.1716 OC 79015
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44620	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2208	2169.64	26/06/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA FRASCO DE 450 - 500GR. CÓDIGO 1195. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76538. OC 94587
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44620	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2208	1446.43	26/06/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA FRASCO DE 450 - 500GR. CÓDIGO 1195. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76538. OC 94587

EJERCICIO	UNIDAD_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-44798	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8442	39776.79	25/06/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 11:00:46 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44798	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8442	20491.07	25/06/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACIÓN Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 11:00:46 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44762	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3565	148.21	24/06/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA RECIPIENTE 120-200 ML CODIGO IGSS 13186 CODIGO PPR 70715 CANTIDAD 20000, ORDEN 80353
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44762	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3565	296.43	24/06/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA RECIPIENTE 120-200 ML CODIGO IGSS 13186 CODIGO PPR 70715 CANTIDAD 20000, ORDEN 80353
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44762	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3565	4742.86	24/06/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA RECIPIENTE 120-200 ML CODIGO IGSS 13186 CODIGO PPR 70715 CANTIDAD 20000, ORDEN 80353
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44762	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3565	9633.93	24/06/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA RECIPIENTE 120-200 ML CODIGO IGSS 13186 CODIGO PPR 70715 CANTIDAD 20000, ORDEN 80353
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44763	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3563	687.5	24/06/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CNA FRASCO. UNIDAD CODIGO IGSS 1188 CODIGO PPR 29481 CANTIDAD 1, ORDEN 82531
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3483	1934.37	26/06/19	200-HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES,PRUEBA RÁPIDA. C-1393.LA PRESENTE O/C. SUSTITUYE A O/C No. 76287 DE FECHA22/05/19LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACIÓN A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON RECIBO ALMACEN No. A-0989906. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.83495
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3483	276.34	26/06/19	200-HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES,PRUEBA RÁPIDA. C-1393.LA PRESENTE O/C. SUSTITUYE A O/C No. 76287 DE FECHA22/05/19LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACIÓN A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON RECIBO ALMACEN No. A-0989906. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.83495
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44544	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3481	42.42	26/06/19	C-13186 RECIPIENTE PARA ORINA / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70773 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989920. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44544	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3481	35.36	26/06/19	C-13186 RECIPIENTE PARA ORINA / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70773 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989920. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44544	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3481	155.58	26/06/19	C-13186 RECIPIENTE PARA ORINA / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70773 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989920. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44544	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3481	417.21	26/06/19	C-13186 RECIPIENTE PARA ORINA / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70773 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989920. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44544	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3481	56.57	26/06/19	C-13186 RECIPIENTE PARA ORINA / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70773 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989920. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84411
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44552	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3273	1642.86	26/06/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS DE 3 ML.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44554	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3342	200.89	26/06/19	BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70123, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44554	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3342	241.07	26/06/19	BACTERIOLÓGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70123, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44550	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3258	781.25	26/06/19	HEPATITITS A ANTICUERPOS, IGM PRUEBA RÁPIDA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70068, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44549	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3247	784.82	26/06/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR, CROMOGÉNICO PARA EL CULTIVO DE ORINA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70056, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2104	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6796	65000	26/06/19	ADJUD.36172797, OC.102434, FACT. A 002104, PAGOS TRIMESTRALES, SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 62093 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2534	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5523	241.03	14/06/19	ADJUDICACION: 35949791 OC: 78711 FACTURA: A-2534 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2552	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5522	62.5	14/06/19	ADJUDICACION: 35949980 OC: 78746 FACTURA: A-2552 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2559	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5524	55.36	14/06/19	ADJUDICACION: 35948885 OC: 78663 FACTURA: A-2559 240920 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60632/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2250	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5527	276.79	20/06/19	ADJUDICACION: 35949117 OC: 78676 FACTURA; A-2550 250180 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Carótida Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56266/2019.

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	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5460	120.54	14/06/19	ADJUDICACION: 35949219 OC; 78684 FACTURA: A-2543 250342 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35415/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2558	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5459	110.71	14/06/19	ADJUDICACION: 35949027 OC: 78665 FACTURA: A-2558 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60630/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2560	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5529	221.43	20/06/19	ADJUDICACION:35949757 OC: 78710 A-2560 241310 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo izquierdo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2554	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	125	14/06/19	ADJUDICACION: 35949099 OC: 78674 FACTURA: A-2554 240220 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Endorrectal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60102/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5540	626.67	14/06/19	ADJUDICACION: 35949670 OC: 78697 FACTURA: A-2539 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2542	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5542	785.71	14/06/19	ADJUDICACION: 35949852 OC: 78719 FACTURA, A-2542 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2540	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5534	299.11	14/06/19	ADJUDICACION: 35949818 OC: 78718 FACTURA: A-2540 9240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019 DOCUMENTO DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35416/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2563	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5530	1273.21	20/06/19	ADJUDICACION: 35949553 OC: 78692 FACTURA: A-2563 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2546	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5528	55.36	20/06/19	ADJUDICACION: 35949169 OC: 78679 FACTURA: A-2546 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2553	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5526	276.79	20/06/19	ADJUDICACION: 35949077 OC: 78673 FACTURA: A-2553 140 ULTRASONOGRAFIA;ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Endoanal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60097/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2561	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5539	110.71	14/06/19	ADJUDICACION: 35949598 OC: 78694 FACTURA; A-2561 240830 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen posterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60103/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2533	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5453	988.31	14/06/19	ADJUDICACION: 35949295 O: 78688 FACTURA A-2533 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2555	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5458	174.11	14/06/19	ADJUDICACION: 35949061 OC: 78671 FACTURA: A-2555 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2548	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5456	110.71	14/06/19	ADJUDICACION: 35949156 OC: 78677 FACTURA: A-2548 240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 66412/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2537	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5538	378.5	14/06/19	ADJUDICCION: 35949706 OC; 78700 FACTURA: A-2537 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2545	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	179.46	14/06/19	ADJUDICACION: 35949195 OC: 78680 FACTURA: A-2545 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 55858/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2538	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5533	553.57	20/06/19	ADJUDICACION; 35949899 OC: 78721 FACTURA: A-2538 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2562	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5532	110.71	20/06/19	ADJUDICACION; 35949646 OC: 78695 FACTURA: A-2562 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2541	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5531	626.67	20/06/19	ADJUDICACION: 35949570 OC; 78693 FACTURA: A-2541 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2557	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5525	59.82	14/06/19	ADJUDICACION: 35949044 OC: 78669 FACTURA: A-2557 240840 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del pubis 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36498/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2532	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5543	2111.22	14/06/19	ADJUDICACION; 35949535 OC: 78690 FACTURA: A-2532 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2651	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	316.07	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2651 INCLUYE SPS-465:6532,6104,9353,10329,9448,7887. O.C. 100167

EJERCICIO	UNIDAD_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-2783	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6550	71.43	26/06/19	ADJUDICACION: 36116709 OC; 98507 FACTURA: A-2783 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo Documentación de respaldo en OC 35109/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2871	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4908	1301.78	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-99407 ADJ-36121033 FACTURA-A-2871 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2871	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4908	1108.93	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-99407 ADJ-36121033 FACTURA-A-2871 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2699	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6534	3878.76	26/06/19	ADJUDICACION: 36116648 OC: 98892 FACTURA., A-2699 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal Documentación de respaldo en OC 35386
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2853	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4938	675	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CÓDIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-98543, ADJ. 36117537, A-2853, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2853	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4938	900	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CÓDIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-98543, ADJ. 36117537, A-2853, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2807	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5116	1294.64	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98345
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2821	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	152.68	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98415
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2708	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3866	105.36	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2708 INCLUYE SPS-465:7999,8834. O.C. 99223
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2705	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3831	51.79	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2705 INCLUYE SPS-465:11204. O.C. 99240
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2654	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	105.36	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2654 INCLUYE SPS:10292,8166. O.C. 99483
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2810	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5101	414.29	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98410
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2802	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5100	51.79	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98398
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2839	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6569	166.07	26/06/19	ADJUDICACION 36115296 O.C. 98808 FACTURA A-2839240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior Docuementacion de respaldo en OC 56283/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2712	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3837	158.04	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2712 INCLUYE SPS-465:8031,8748,8176. O.C. 99255
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2676	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4040	120.54	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2676 INCLUYE SPS-465:25252. O.C. 103693
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2671	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4030	1495.54	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2671 INCLUYE SPS-465:22564,21113,21626,24012,24612,24921,24725,24550,24372,24385,23627,23774,24080,21496,26341,26654,26406,26980,25285,26100,26987,24715,24950,25691,24578. O.C. 103699
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2837	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6601	658.87	26/06/19	ADJUDICACION 36111510 O.C. 98446 FACTURA A-2837250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso Documentación de respaldo se encuentra en la OC 35112/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2653	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	684.82	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2653 INCLUYE SPS:6982,6421,5546,6383,8876,6775,5651,4741,6282,7089,8692,6768,7239. SEGÚN O.C. 99481
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2797	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6515	110.71	26/06/19	ADJUDICACION: 36111811 OC: 98428 FACTURA: A-2797 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo Documentación de respaldo se encuentra en la OC 35410/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2740	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6507	1963.39	26/06/19	ADJUDICACION: 36116911 OC: 98742 FATURA: A-2740 243290 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Biopsia de Tiroides SE ADJUNTA EN LA PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2766	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6651	1914.83	26/06/19	ADJUDUCACION: 36114975 OC: 98836 FACTURA: A-2766 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal Documentacion de respaldo en OC 35386/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2666	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4063	59.82	26/06/19	SEGUN FACTURA NO.A-2666 INCLUYE SPS-465:25031. O.C. 103218
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2829	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6826	867.7	26/06/19	ADJUDICACION: 36110433 OC: 98479 FACTURA: A-2829 REGIMEN RETENCION DEFINITIVA 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Documentación de respaldo se encuentra en la OC 35048/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2662	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4039	50.89	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2662 INCLUYE SPS-465:10642. O.C. 103238
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2659	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	579.46	26/06/19	SEGUN FACTURA NO.A-2659 INCLUYE SPS-465:8795,2888,8942,6594,6342,9407,5949,4948,9018,10013,8119. O.C. 100161
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2698	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3986	158.04	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2698 INCLUYE SPS-465:1055,649,1640. O.C. 103227
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2606	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6532	385.64	26/06/19	ADJUDICACION:36111384 OC: 98455 FACTURA; A-2606 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)Documentación de respaldo se encuentra en la OC 35409/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2832	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6365	59.82	25/06/19	ADJUDICACION 36103532 O.C. 98039 FACTURA A-2832240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN OC 35416
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2892	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5868	1714.29	26/06/19	** OC. 102235, ADJU. 36170552, FACT. A-2892 **ULTRASONOGRAFIA: RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2887	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5867	758.93	26/06/19	** OC. 102236, ADJU. 36170553, FACT. A-2887**ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2736	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5510	1160.71	25/06/19	** OC. 95876, ADJU. 36085325, FACT. A-2736**ULTRASONOGRAFIAS: GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ABDOMEN SUPERIOR Y TIROIDEO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2689	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	538.39	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. a-2689 NCLUYE SPS-465:23518,23926,24160,21090,23493,23797,22807,20705,24112. O.C. 103670
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2709	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	263.39	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2709 INCLUYE SPS-465:6884,8070,8352,8833,8662,. O.C. 99269

EJERCICIO	UNIDAD_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-2784	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6632	138.39	26/06/19	ADJUDICACION 36115227 O.C. 98814 FACTURA A-2784250180 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Carótida BilateralDocuementacion de respaldo en OC 56266/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2638	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3975	1843.75	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2638 INCLUYE SPS-465:6400,9309,8802,4775,6194,8817,7785,8129,6462,8075,5963,6028,5262,4933,8006,7181,9085,4655,6496,6237,9553,6494,6049,6221,6034,6419,9608,6380,5682,6449,6195,5940,9636,6325,7739. O.C. 103163
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2702	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	52.68	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2702 INCLUYE SPS-465:9096. O.C. 103105
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2617	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6779	414.29	26/06/19	ADJUDICACION 36112279 O.C 98405 FACTURA A-2617 RETENCION DEFINITIVA240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama BilateralDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 156215/2018
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2679	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4008	52.68	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2679 INCLUYE SPS-465:6911. O.C. 103219
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2655	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	158.04	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2655 INCLUYE SPS-465:9025,7522,7325 O.C. 102596
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2706	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	155.36	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2706 INCLUYE SPS-465:10604,11423,11627. O.C. 102559
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2864	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4860	189.29	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CÓDIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC 99417 ADJ 36120323 FACT. A-2864
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2864	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4860	662.5	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CÓDIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC 99417 ADJ 36120323 FACT. A-2864
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2717	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5525	1191.07	25/06/19	** OC. 94623, ADJU. 36071393, FACT. A-2717**ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2870	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4960	867.85	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-98542 ADJ-36117107 FACTURA-A-2870 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2870	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4960	1542.86	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-98542 ADJ-36117107 FACTURA-A-2870 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2866	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4949	362.5	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-99402 ADJ-36121321 FACTURA-A-2866 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2866	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4949	569.64	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-99402 ADJ-36121321 FACTURA-A-2866 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2716	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5523	1196.43	25/06/19	** OC. 94625, ADJU. 36071426, FACT. A-2716**ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2771	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5269	1294.64	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98565
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2863	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4937	867.85	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-96939, ADJ. 36098935, A-2863, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2863	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4937	1542.86	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-96939, ADJ. 36098935, A-2863, RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2907	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	1791.07	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2907 INCLUYE SPS-465:10298,5952,8941,6487,5908,8034,10191,10132,6984,6431,7689,9947,7627,7087,8836,6274,9952,5357,7016,6716,9675,8042,7532,7338,8140,8335,6308,9676,7168,9720,6230,9336,10221,6993. O.C. 103229
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2665	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	59.82	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2665 INCLUYE SPS-465:24523. O.C. 103240
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2663	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3995	50.89	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2663 INCLUYE SPS-465: 11442. O.C. 102635
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2643	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3992	526.79	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. a-2643 INCLUYE SPS-465:8111,6635,8384,6872,3688,6441,6021,5951,8794,6207. O.C. 103173
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2861	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4854	851.78	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CÓDIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. oc 96912 Adj. 36098624 fact. A-2861
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2861	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4854	1514.29	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CÓDIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. oc 96912 Adj. 36098624 fact. A-2861
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2710	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3869	50.89	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO.A-2710 INCLUYE SPS-465:11960. O.C. 99228
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2658	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3990	632.14	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO.A-2658 INCLUYE SPS-465:6885,6106,6816,7550,8089,8141,8251,8336,9337,9677,6231,10222. O.C. 101114
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2718	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6623	2081.75	26/06/19	ADJUDICACION 36116761 O.C. 98760 FACTURA A-2718240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal BilateralDocumentación de respaldo en OC 35003/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2613	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6494	1964.29	25/06/19	ADJUDICACION: 36116948 OC: 98667 FACTURA: A-2613 241420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Biopsia de tiroidesSE ADJUNTA EN LA PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2787	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6635	166.07	26/06/19	ADJUDICACION 36111746 O.C. 98429 FACTURA A-2787 240890 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila izquierda 240880CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATILTejidos blandos de la axila derechaDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 60436/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2733	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5919	602.68	26/06/19	** OC. 104138, ADJU. 36207110, FACT. A-2733**ULTRASONOGRAFIAS: DOPPLER COLOR PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL), GINECO-OBSTETRICO ENDOVAGINAL Y DOPPLER COLOR VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2744	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6524	312.5	26/06/19	ADJUDICACION 36115139 O.C. 98819 FACTURA A-2744240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de ResiduoDocuementacion de respaldo en OC 35028/2019

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	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2674	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4038	2093.75	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. a-2674 INCLUYE SPS-465:24223,24014,21114,23281,25106,22697,21892,24909,20479,24326,23153,23560,23562,22525,23286,24034,23225,23536,24018,24436,22489,21927,23796,22809,20301,21335,19863,22058,21717,21176,21546,20918,21804,21738,22033. O.C. 103169
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2704	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4029	267.86	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2704 INCLUYE SPS-465:10369,10983,11088. O.C. 103093
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2737	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5515	174.11	25/06/19	** OC. 95865, ADJU. 36084609, FACT. A-2737**ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR, ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA Y TESTICULO Y EPIDIDIMO DERECHO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2770	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5264	725	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98550
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2696	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3978	421.43	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2696 INCLUYE SPS-465:1708,1641,1718,1054,648,1148,374,3153. O.C. 103224
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2669	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	2093.75	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. a-2669 INCLUYE SPS-465:25098,26212,24477,24042,21778,26003,25048,25255,23806,23877,25611,24396,25654,24004,24024,24023,24925,25949,24083,23727,24338,24046,23673,24460,22460,23013,23981,22504,22867,23545,22947,23502,23035,21536,23134. O.C. 103175
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2641	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4006	263.39	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2641 INCLUYE SPS-465:5209,5645,5279,7804,8126. O.C. 103133
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2694	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3985	1000.89	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2694 INCLUYE SPS-465:1009,366,2115,2261,1433,1856,111,504,1931,2459,1803,1733,3002,1781,2294,251,1678,2914,1817. O.C. 103223
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2775	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6520	110.71	26/06/19	ADJUDICACION 36111603 O.C. 98438 FACTURA A-2775240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca) Documentación de respaldo se encuentra en la OC 66412/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2857	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	771.42	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-99295 ADJ-36114985 FACTURA-A-2857 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2857	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	1639.29	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-99295 ADJ-36114985 FACTURA-A-2857 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2820	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6669	55.36	26/06/19	ADJUDICACION 36111229 O.C. 98466 FACTURA A-2820 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA240970CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATILTejidos blandos del antebrazo derechoDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 56279/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2615	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6742	53.57	26/06/19	ADJUDICACION: 36111566 OC: 98444 FACTURA: A-2615 REGIMEN : RETENCION DEFINITIVA 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niñosDocumentación se encuentra en la OC 15058/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2792	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6735	144.62	26/06/19	ADJUDICACION: 36111968 OC: 98421 FACTURA: A-2792 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Documentación de respaldo se encuentra en la OC 35048/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2834	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5091	290.18	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98465
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2685	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	59.82	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2685 INCLUYE SPS-465:23662. O.C. 103666
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2756	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5514	174.11	25/06/19	** OC. 95867, ADJU. 36084695, FACT. A-2756**ULTRASONOGRAFIAS: ABDOMEN INFERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO DERECHO Y TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO DERECHO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2814	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6446	55.36	25/06/19	ADJUDICACION 36116570 O.C. 98487 FACTURA A-2814 240910 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo derechoDocumentación de respaldo en OC 60115/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2773	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6443	241.03	25/06/19	ADJUDICACION 36103496 O.C. 98070 FACTURA A-2773 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral DOCUMENTOS DE RESPALDO EN OC 56058
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2826	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6521	144.62	26/06/19	ADJUDICACION 36113275 O.C. 98270 FACTURA A-2826 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Documentación de respaldo se encuentra en la OC 35409
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2688	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	59.82	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2688 INCLUYE SPS-465:23907. O.C. 103779
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2798	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5068	116.07	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98597
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2701	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3867	1369.64	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2701 INCLUYE SPS-465:5397,5428,6520,7115,7737,7764,7891,8023,8097,8175,8202,8420,8429,8452,8545,8730,8798,8832,8890,9056,9244,9500,10001,10156,10163,10318. O.C. 99236
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2793	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5067	2437.5	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98586
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2672	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	466.07	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2672 INCLUYE SPS: 6599,7636,7351. O.C 99472
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2678	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3817	52.68	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2678 INCLUYE SPS: 9149. O.C. 99480
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2889	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5962	178.57	26/06/19	** OC. 104136, ADJU. 36207043, FACT. A-2889**ULTRASONOGRAFIAS: VASCULAR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2872	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4862	241.08	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC 99388 ADJ. 36121525 FACT. A-2872
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2872	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4862	723.21	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC 99388 ADJ. 36121525 FACT. A-2872
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2823	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5118	101.79	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98036
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2855	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4987	66.97	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00. CÓDIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017 OC-99287 ADJ-36114109 FACTURA-A-2855 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2855	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4987	535.71	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00. CÓDIGO IGSS 240234 SA-06 NO. 87/2017 OC-99287 ADJ-36114109 FACTURA-A-2855 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_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-2703	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6621	1976.42	26/06/19	ADJUDICACION 36116791 O.C. 98758 FACTURA A-2703240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Documentación de respaldo en OC 35048/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2738	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6589	138.39	26/06/19	ADJUDICACION 36116449 O.C. 98495 FACTURA A-2738244140 ULTRASONOGRAFIA;ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Endoanal Documentación de respaldo en OC 60097/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2777	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6444	141.94	25/06/19	ADJUDICACION 36111057 O.C. 98474 FACTURA A-2777 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal BilateralDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 35003/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2640	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3902	1843.75	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2640 INCLUYE SPS-465:549,4673,7220,6727,7151,6109,7263,6636,9787,6191,5141,6892,7422,7573,8136,9746,5634,5585,7256,8238,7884,7234,7191,8056,9502,7116,8161,6575,5126,9387,8528,7829,8134,6686,7008. O.C. 101225
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2767	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6531	478.57	26/06/19	ADJUDICACION: 36116510 OC: 98491 FACTURA; A-2767 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) Documentación de respaldo en OC 35416/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2715	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5524	1076.79	25/06/19	** OC. 94624, ADJU. 36071411, FACT. A-2715**ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2835	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5369	58.04	27/06/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98460
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2612	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6548	152.68	26/06/19	ADJUDICACION: 36112631 OC. 98391 FACTURA:A-2612 240150 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula BiliarDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 97550/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2778	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5315	1294.64	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98555
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2788	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6523	332.14	26/06/19	ADJUDICACION 36112160 O.C. 98406 FACTURA A-2788 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateralDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 35382/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2799	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6522	109.81	26/06/19	ADJUDICACION 36116379 O.C. 98498 FACTURA A-2799250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso Documentación de respaldo en OC 35112/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2827	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6673	221.43	26/06/19	ADJUDICACION 36116592 O.C. 98485 FACTURA A-2827240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo Documentación de respaldo en OC 35410/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2664	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4009	50.89	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2664 INCLUYE SPS-465:11107. O.C. 103127
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2639	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	1843.75	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2639 INCLUYE SPS-465:6606,5894,7236,8923,7774,8388,4066,6398,10274,6473,9432,6188,6163,5979,9621,6596,6544,6301,7102,6926,5592,6715,7012,5975,5771,6907,8020,6514,7226,6602,5751,7730,6900,5447,7114. O.C. 103123
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2724	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5512	790.18	25/06/19	** OC. 95873, ADJU. 36085122, FACT. A-2724**ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, ABDOMEN COMPLETO Y MAMA BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2779	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	828.57	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98551
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2686	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	59.82	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. a-2686 INCLUYE SPS-465:23163, O.C. 103767
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2806	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6519	144.62	26/06/19	ADUJUDICACION: 36109541 OC: 98481 FACTURA: A-2806 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Documentación de respaldo se encuentra en la OC 35409/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2860	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4836	1542.85	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS . 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-96919 ADJ-36098791 FACTURA-A-2860
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2860	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4836	867.86	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS . 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-96919 ADJ-36098791 FACTURA-A-2860
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2670	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	2093.75	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. a-2670 INCLUYE SPS-465:22985,22398,23230,21943,21205,22265,21644,20024,18507,21481,21309,20343,21966,21893,21753,21340,21502,21343,21938,20701,21654,19683,20631,19756,20861,22716,21995,23205,23106,23078,23680,23889,,23512,23500,21385. O.C. 103766
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2652	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3819	52.68	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2652 INCLUYE SPS: 4595. O.C. 99449
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2642	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4062	1843.75	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2642 INCLUYE SPS-465:8450,6733,7055,5353,8033,5976,6327,4251,8280,3317,6386,8248,6834,5847,10281,7690,10161,7626,8093,7735,7444,5492,6893,10276,7974,7531,7329,7350,7635,8278,6626,10342,7818,9953,1944. O.C. 103159
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2727	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5513	419.64	25/06/19	** OC. 95869, ADJU. 36084820, FACT. A-2727**ULTRASONOGRAFIAS: TIROIDEO, DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL Y TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA BILATERAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2682	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4043	119.64	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2682 INCLUYE SPS-465:24850,24325. O.C. 103783
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2660	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4037	239.29	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2660 INCLUYE SPS-465:26140,23397,24900,25506. O.C. 103217
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2817	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5132	928.57	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98600.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2675	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4116	777.68	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2675 INCLUYE SPS-465:21338,23822,24629,24622,20700,24202,24463,23768,21295,23596,19425,25065,26464. O.C. 103957
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2867	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	385.71	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-96957 ADJ-36099398 FACTURA-A-2867 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2867	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	337.5	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-96957 ADJ-36099398 FACTURA-A-2867 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2805	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5099	1294.64	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98393

EJERCICIO	UNIDAD_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-2684	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	1734.82	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2684 INCLUYE SPS-465:26494,24785,25237,26748,26706,26679,26621,25848,24696,23794,24415,25991,25194,25229,22580,25659,25544,21552,23798,24205,24235,22362,19941,24759,21817,19935,23950,24097,24492. O.C. 103247
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2693	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	52.68	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2693 INCLUYE SPS-465:2377. O.C. 104114
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2707	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	50.89	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2707 INCLUYE SPS-465:10430. O.C. 103103
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2808	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5268	569.64	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98389
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2667	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3816	58.04	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2667 INCLUYE SPS: 10195. O.C. 99466
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2711	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3813	52.68	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. a-2711 INCLUYE SPS-465:7955. O.C. 99226
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2656	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3812	632.14	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2656 INCLUYE SPS:7979,6105,10158,9682,10113,9544,587,5042,6584,4646,7235,1910. O.C. 99477
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2608	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6546	75.89	26/06/19	ADJUDICACION: 36112974 OC: 98386 FACTURA.A-2608 250342 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo VenosoDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 156538/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2780	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6545	59.82	26/06/19	ADJUDICACION: 36111911 OC: 98424 FACTURA. .A-2780 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;TransfontanelarDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 35412/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2789	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	110.71	26/06/19	ADJUDICACION: 36108949 OC: 98483 FACTURA_: A-2789 240830 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL;Tejidos blandos del abdomen posterior Documentación de respaldo se encuentra en la OC 60103/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2896	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3604	406.25	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:41:41 p. m. SEGUN ORDEN 97994.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2785	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6377	166.07	25/06/19	ADJUDICACION: 36103518 OC: 98049 FACTURA: A-2785 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo DOCUMENTO DE RESPALDO EN OC 60630
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2893	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5961	120.54	26/06/19	** OC.104135 , ADJU. 36207001, FACT. A-2893**ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2765	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	241.07	26/06/19	ADJUDICACION: 36116222 OC: 98500 FACTURA: A-2765 250342 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso Documentación de respaldo en OC 35415/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2687	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	59.82	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2687 INCLUYE SPS-465:19969- O.C. 103792
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2668	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3836	58.04	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2668 INCLUYE SPS: 9202. O.C. 99490
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2657	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3835	52.68	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2657 INCLUYE SPS: 9381. O.C. 99487
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2897	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3627	424.11	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO/ Ultrasonido abdomen completo SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 97998 Y ADJUDICACION 36110007
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2786	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6551	239.29	26/06/19	ADJUDICACION: 36103478 OC: 98075 FACTURA: A-2786 240800 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax anterior DOCUMENTACION DE RESPALDO EN OC 35411
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2816	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6549	55.36	26/06/19	ADJUDICACION: 36111190 OC. 98469 FACTURA: A-2816 241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho Documentación de respaldo se encuentra en la OC 60628/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2691	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4033	119.64	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO.A-2691 INCLUYE SPS-465:24635,24079. O.C. 103788
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2697	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3979	210.71	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2697 INCLUYE SPS-465:200,496,947,1250. O.C. 103225
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2620	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6382	867.7	25/06/19	ADJUDICACION: 36082112 OC: 96717 FACTURA: A-2620 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) DOCUMENTO DE RESPALDO SE ENCUENTRA EN OC 35409
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2781	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6624	110.71	26/06/19	ADJUDICACION 36111698 O.C. 98436 FACTURA A-2781240920 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo izquierdo Documentación de respaldo se encuentra en la OC 60632/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2589	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5507	1218.75	25/06/19	** OC. 99445, ADJU. 36128519, FACT. A-2589**ULTRASONOGRAFIAS: MAMA BILATERAL, GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3905	1000.89	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2646 INCLUYE SPS:6731,8405,3448,6018,10206,8137,8792,4828,4608,7069,7457,8842,10271,7306,8235,8064,5480,6218,7047. O.C. 99462
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2772	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6702	179.46	26/06/19	ADJUDICACION. 36111326 OC: 98457 FACTURA: A-2772 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posteriorDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 55858/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2819	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6562	55.36	26/06/19	ADJUDICACION 36111097 O.C.98470 FACTURA A-2819241360 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna derecha Documentación de respaldo se encuentra en la OC 60117/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2649	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3991	119.64	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2649 INCLUYE SPS-465:24564,23234. O.C. 103215
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2831	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6622	709.69	26/06/19	ADJUDICACION 36110965 O.C. 98475 FACTURA A-2831240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Documentación de respaldo se encuentra en la OC 35000/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2683	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	478.57	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2683 INCLUYE SPS-465:26483,24506,25283,25480,21968,24826,23953,24861. O.C. 103250
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2692	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	538.39	26/06/19	SEGUN FACTURA NO.A-2692 INCLUYE SPS-465:26143,25508,23594,25478,24158,22870,23087,25293,24015. O.C. 103777
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2681	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4017	717.86	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2681 INCLUYE SPS-465: 25270,25532,23809,24056,25149,24650,23499,23112,23490,24747,23800,23164. O.C. 103683
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2536	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6699	1514	26/06/19	ADJUD. 36137985, OC. 100191, FACT. A002536, RETENCION DEFINITIVA, ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral Documentación original de respaldo se encuentra en OC 35003/2019

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	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2734	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5517	602.68	25/06/19	** OC. 95870, ADJU. 36084923, FACT. A-2734**ULTRASONOGRAFIAS: DOPPLER COLOR ABDOMEN SUPERIOR, VASCULAR PERIFERICO MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL Y VASCULAR PERIFERICO MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2755	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5508	1625	25/06/19	** OC. 95877, ADJU. 36085406, FACT. A-2755**ULTRASONOGRAFIAS: MAMA BILATERAL, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2803	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6594	221.43	26/06/19	ADJUDICACION 36116536 O.C. 98490 FACTURA A-2803240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior Documentación de respaldo en OC 35388/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2757	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5516	58.04	25/06/19	** OC. 95863, ADJU. 36084487, FACT. A-2757**ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2865	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4835	1060.71	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-96950 ADJ-36099147 FACTURA-A-2865
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2865	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4835	1350	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-96950 ADJ-36099147 FACTURA-A-2865
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2815	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5109	696.43	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98593
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2728	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5511	986.61	25/06/19	** OC. 95874, ADJU. 36085222, FACT. A-2728**ULTRASONOGRAFIAS: GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA ABDOMINAL), HIGADOS, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2731	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5518	120.54	25/06/19	** OC. 95862, ADJU. 36084375, FACT. A-2731** ULTRASONOGRAFIA TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2769	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5090	1294.64	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98549.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2544	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6698	110.71	26/06/19	ADJUD. 36137899, OC. 100193, FACT. A 002544, RETENCION DEFINITIVA, ULTRASONOGRAFIA;CONVENC. EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos axila izquierdaDocumentación original de respaldo se encuentra en OC 60436/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2730	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6582	276.79	26/06/19	ADJUDICACION 36112212 O.C. 98409 FACTURA A-2730250180 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Carótida Bilateral Documentación de respaldo se encuentra en la OC 56266/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2690	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4113	658.04	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2690 INCLUYE SPS-465:23285,26458,26905,26843,26308,23735,23912,26294,23075,20726,24239. O.C. 103249
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2661	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4112	254.46	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A- 2661 INCLUYE SPS-465:11626,10638,11084,10951,10589. O.C. 103136
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2750	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6516	538.39	26/06/19	ASJUSICACION:36116480 OC: 98493 FACTURA: A-2750 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;TransfontanelarDocumentación de respaldo en OC 35412/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2890	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5866	910.71	26/06/19	** OC. 102238, ADJU. 36170555, FACT. A-2890**ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2768	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6763	553.57	26/06/19	ADJUDICACION: 36110665 OC: 98477 FACTURA: A-2768 REGIMEN: RETNCION DEFINITIVA 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior Documentación de respaldo se encuentra en la OC 56283/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2599	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5102	1915.18	14/06/19	** OC. 90120, ADJU. 36022627, FACT. A-2599 ** ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL: HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Y MAMA BILATERAL; GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VÍA SUPRAPUBICA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2593	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5822	2504.01	20/06/19	ADJUDICACION: 35974246 OC: 83766 FACTURA: A-2593 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2843	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	580.36	26/06/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 97495)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2801	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6198	94.62	24/06/19	ADJUDICACION: 36103490 OC: 98071 FACTURA: A-2801 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar DOCUMENTO DE RESPALDO EN OC 35000
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2874	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4651	2624.81	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-94040, ADJ. 36047869, A-2874.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2874	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4651	3624.74	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-94040, ADJ. 36047869, A-2874.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2595	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5641	3808.22	14/06/19	ADJUDICACION: 35974160 OC: 83694 FACTURA: A-2595 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2754	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	174.11	26/06/19	** OC. 104137, ADJU. 36207077, FACT. A-2754**ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR Y TEJIDOS BLANDOS UMBILICALES Y PRERIUMBILICALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2597	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5238	2571.43	14/06/19	** OC. 92946, ADJU. 36052958, FACT. A-2597**ULTRASONOGRAFIAS: ARTICULACIOIN DE LA MUÑECA DERECHA, ARTICULACION DE LA RODILLA DERECHA Y BIOPSIA DE TIROIDES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2741	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	290.18	20/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 87159 Y ADJUDICACION 36000034
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2598	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5233	1799.11	14/06/19	** OC. 92944, ADJU. 36052941, FACT. A-2598**ULTRASONOGRAFIA: ENDOANAL, CONVENCIONAL: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Y MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2726	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5526	880.36	25/06/19	** OC. 94622, ADJU. 36071382, FACT. A-2726**ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2616	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6509	828.57	26/06/19	ADJUDICACION: 36112695 OC: 98387 FACTURA A-2616 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama BilateralDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 156215/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2607	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5236	482.14	14/06/19	** OC. 92936, ADJU. 36050294, FACT. A-2607 ** ULTRASONOGRAFIA: DOPPLER COLOR: ABDOMEN SUPERIOR Y PROSTÀTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL); VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER: CARÓTIDA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2605	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5235	357.14	14/06/19	** OC. 92937, ADJU. 36052760, FACT. A-2605 ** ULTRASONOGRAFIA: VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMIANL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, DOPPLER COLOR: RENAL BILATERAL, CONVENCIONAL: TIROIDEO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2579	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5301	2071.43	24/06/19	** OC. 93836, ADJU. 36063621, FACT. A-2579**ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).

EJERCICIO	UNIDAD_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-2719	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5300	1125	24/06/19	** OC. 94403, ADJU. 36069596, FACT. A-2719**ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2636	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6175	771.29	25/06/19	ADJUDICACION 36082418 O.C. 96708 FACTURA A-2636240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN OC 35409
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2774	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6173	166.07	25/06/19	ADJUDICACION 36103608 O.C. 98034 FACTURA A-2774240770 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara Documentos de respaldo en OC 70430
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2585	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5658	3548.44	14/06/19	ADJUDICACION:35974101 OC: 83691 FACTURA: A-2585 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2633	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5851	348.21	20/06/19	ADJUDICACION 35990331 O.C. 85952 FACTURA A-2633 240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35116/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2794	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4656	2901.79	20/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91712
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2627	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5877	754.46	20/06/19	ADJUDICACION 35990284 O.C. 85959 FACTURA A-2627240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2590	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	1799.11	14/06/19	** OC. 90118, ADJU. 36022620, FACT. A-2590 **ULTRASONOGRAFIA: GINECO-OBSTETRICO: PELVICO (VÍA SUPRAPUBICA); CONVENCIONAL: TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL Y VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2603	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5101	1044.64	14/06/19	** OC. 90113, ADJU. 36022596, FACT. A-2603**ULTRASONOGRAFIA: TIROIDEO Y VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2586	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5088	3102.68	14/06/19	** OC. 85688, ADJU. 35989996, FACT. A-2586**ULTRASONOGRAFIAS: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR Y BIOPSIA DE TIROIDES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2735	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5081	5566.96	14/06/19	**OC.89045, ADJU. 36013188, FACT. A-2735** ULTRASONOGRAFIAS: DOPPLER TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, ABDOMEN COMPLETO Y BIOPSIA DE TIROIDES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2573	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5044	2931.25	14/06/19	** OC. 86054, ADJU. 35993156, FACT. A-2573**ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2588	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	1683.04	25/06/19	** OC. 93253, ADJU. 36058172, FACT. A-2588**ULTRASONOGRAFIAS: MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA E HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2739	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3421	763.39	20/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO/ SEGUN ORDEN DE COMPRA 87191 Y ADJUDICACION 36000489
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2621	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6275	7686.87	24/06/19	ADJUDICACION: 35990131 OC: 85969 FACTURA. A-2621 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2631	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6169	1357.14	25/06/19	ADJUDICACION 35994522 O.C. 88442 FACTURA A-2631240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2619	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4724	254.46	25/06/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2602	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5231	232.14	14/06/19	** OC. 92943, ADJU. 36052881, FACT. A-2602**ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL: TEJIDOS BLANDOS DEL PUBIS, TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y TESTÍCULO Y EPIDIDIMO DERECHO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2580	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5297	466.07	24/06/19	** OC. 92368, ADJU. 36042791, FACT. A-2580**ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2609	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5309	241.07	25/06/19	** OC. 93249, ADJU. 36058019, FACT. A-2609**ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2568	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	388.39	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.ORDEN DE COMPRA 88130
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2574	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5302	2273.21	24/06/19	** OC. 92366, ADJU. 36042725, FACT. A-2574**ULTRASONOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2601	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5310	348.21	25/06/19	** OC. 93252, ADJU. 36058081, FACT. A-2601**ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO Y TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2626	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	116.07	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal izquierdaORDEN DE COMPRA 93917
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2847	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4653	1624.88	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-94027, ADJ. 36046030, A-2847.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2847	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4653	4624.67	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-94027, ADJ. 36046030, A-2847.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2591	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5640	3643.06	14/06/19	ADJUDICACION 35974048 O.C. 83656 FACTURA A-2591 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2828	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6197	245.49	25/06/19	ADJUDICACION: 36103513 OC: 98052 FACTURA. A-2828 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal DOCUMENTOS DE RESPALDO EN OC 35386
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2721	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5316	750	25/06/19	** OC. 94402, ADJU. 36069575, FACT. A-2721**ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2634	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5938	1107.14	20/06/19	ADJUDICACION: 35990365 OC: 85950 FACTURA. A-2634 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2628	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3955	116.07	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anteriorORDEN DE COMPRA 94345
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2629	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3954	58.04	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anteriorORDEN DE COMPRA 93912

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-2624	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	1276.79	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula BiliarORDEN DE COMPRA 93933
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2578	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5086	2589.29	14/06/19	** OC. 84166, ADJU. 35981355, FACT. A-2578**ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2846	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	589.29	25/06/19	ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 99874)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2596	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	1031.25	14/06/19	** OC. 90115, ADJU. 36022605, FACT. A-2596 ** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN INFERIOR Y ABDOMEN SUPERIOR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2795	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6202	58.04	24/06/19	ADJUDICACION: 36103502 OC: 98067 FACTURA: A-2795 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior DOCUMENTOS DE RESPALDO EN OC 60075
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2840	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6200	530.26	24/06/19	ADJUDICACION:36103527 OC: 98042 FACTURA; A-2840 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama BilateralDOCUMENTOS DE RESPALDO EN OC 56058
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2729	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6195	1230.12	25/06/19	ADJUDICACION. 36103484 OC: 98073 FACTURA: A-2729 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar DOCUMENTOS DE RESPALDO EN OC 35000
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2764	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6161	120.54	25/06/19	ADJUDICACION 36103510 O.C. 98065 FACTURA A-2764250341 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Venoso DOCUMENTO DE RESPALDO EN OC 35384
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2632	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3978	120.54	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO PORTATIL; TiroideoORDEN DE COMPRA 94350
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2576	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5308	857.14	25/06/19	** OC. 92367, ADJU. 36042759, FACT. A-2576**ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2813	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6174	55.36	25/06/19	ADJUDICACION 36103610 O.C. 98030 FACTURA A-2813240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho Documentos de respaldo en OC 56284
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2762	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	160.71	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION, RENAL DERECHO, RENAL IZQUIERDO OC. NO. 94490
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2635	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5993	4001.04	25/06/19	ADJUDICACION 35990158 O.C. 85965 FACTURA A-2635240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2622	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	3035.71	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo.ORDEN DE COMPRA 92969
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2584	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5639	4418.84	14/06/19	ADJUDICACION 35974201 O.C. 83728 FACTURA A-2584 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2722	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5315	151.79	25/06/19	** OC. 94401, ADJU. 36069542, FACT. A-2722**ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2549	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	53.57	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVIO (VIA SUPRAPUBICA). ORDEN DE COMPRA NO. 81070
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2567	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	53.57	26/06/19	ULTRASONIDOS DE HIGADO Y VIAS BILIARES. ORDEN DE COMPRA NO. 88133
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2592	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5637	4418.84	14/06/19	ADJUDICACION 35974222 O.C. 83759 FACTURA A-2592 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2841	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6167	520.44	25/06/19	ADJUDICACION 36103618 O.C. 98015 FACTURA A-2841240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal BilateralDocumentos de respaldo en OC 35003
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2551	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	58.04	25/06/19	ULTRASONIDO DE MAMA BILATERAL. ORDEN DE COMPRA No. 96088.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2854	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4650	1191.07	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-94036, ADJ. 36047403, A-2854.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2854	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4650	1398.22	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-94036, ADJ. 36047403, A-2854.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2842	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	1102.68	26/06/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 97499)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2604	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5232	361.61	14/06/19	** OC. 92938, ADJU. 36052781, FACT. A-2604**ULTRASONOGRAFIA: DOPPLER COLOR: ABDOMEN SUPERIOR Y ARTICULACION DEL HOMBRO IZQUIERDO; VASCULAR PERIFIERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: CAROTIDA BILATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2535	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5557	166.07	14/06/19	ADJUDICACION: 35949261 OC: 78685 FACTURA: A-2535 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-457	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4558	3973.21	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019). CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 25- DSC/2019. OC-89995, ADJ. 36018588, B1-457.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-457	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4558	6428.58	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019). CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 25- DSC/2019. OC-89995, ADJ. 36018588, B1-457.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	931	13392.86	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 251-DL/2019 DE FECHA 4 DE FEBRERO 2019, QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 97918
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-191	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	850	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:43:34 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No, 85,297.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-191	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	1190	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:43:34 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No, 85,297.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-191	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	3910	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:43:34 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No, 85,297.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-191	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	85	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:43:34 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No, 85,297.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-192	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	352	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,249
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-192	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	176	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,249
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-192	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	1078	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,249
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-202	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	1620	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) Monto: 12,096.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:28:48 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,813.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-202	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	270	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) Monto: 12,096.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:28:48 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,813.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-202	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	270	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) Monto: 12,096.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:28:48 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,813.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-198	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	1380	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Monto: 20,865.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:16:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,324.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	12	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,948.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	12	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,948.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	132	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,948.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	192	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,948.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	384	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,948.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-198	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	2415	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Monto: 20,865.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:16:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,324.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-198	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	345	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Monto: 20,865.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:16:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,324.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-203	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	284	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,891.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-203	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	795	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,891.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-203	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	1086	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,891.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-203	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	100	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,891.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-206	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	22	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 86,734.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-206	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	352	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 86,734.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-206	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	198	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 86,734.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-206	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	1826	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:18:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 86,734.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-196	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	327	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No- 85,406.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-196	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	134	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No- 85,406.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-196	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	1021	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No- 85,406.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-196	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	958	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No- 85,406.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-196	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	213	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No- 85,406.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-217	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	2046.25	26/06/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 62,143.76 Fecha Publicación: 23/03/2018 11:07:01 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 88,660.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-215	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	130	25/06/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 62,143.76 Fecha Publicación: 23/03/2018 11:07:01 a. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 88,571.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-215	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	731.25	25/06/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 62,143.76 Fecha Publicación: 23/03/2018 11:07:01 a. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 88,571.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-215	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1630	130	25/06/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 62,143.76 Fecha Publicación: 23/03/2018 11:07:01 a. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 88,571.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-210	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	690	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Monto: 20,865.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:16:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,840.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-210	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	345	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Monto: 20,865.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:16:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,840.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-210	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	3105	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Monto: 20,865.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:16:33 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,840.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-201	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	1045	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:05 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,773.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-201	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	190	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:05 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,773.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-201	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	1045	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:05 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,773.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-208	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	20	26/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:27:53 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,824.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-208	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	460	26/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:27:53 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,824.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-208	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	240	26/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:27:53 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,824.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-208	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	1940	26/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:27:53 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,824.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-199	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1409	65	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,684.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-199	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1409	65	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,684.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-199	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1409	320	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,684.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-199	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1409	475	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,684.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-199	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1409	915	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,684.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-199	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1409	200	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,684.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-197	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	1710	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:48 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85198.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-197	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	95	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:48 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85198.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-197	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	95	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:48 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85198.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-197	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	760	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:15:48 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85198.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-207	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	160	25/06/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 62,143.76 Fecha Publicación: 23/03/2018 11:07:01 a. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,758.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-207	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	290	25/06/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 62,143.76 Fecha Publicación: 23/03/2018 11:07:01 a. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,758.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-209	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	425	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,938.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-209	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	648	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,938.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-209	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	1044	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,938.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-209	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	85	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,938.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	765	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:43:34 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,833.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	1105	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:43:34 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,833.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	5440	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:43:34 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,833.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-213	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	85	24/06/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:43:34 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 85,833.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-22	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2145	7000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87525
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-305	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4308	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 093-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95941.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-640	12384917	FUENTES MONTERROSO ESBI GIOVANNI	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2467	22321.43	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 253-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO SEGÚN OC 98567.-
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	669.64	26/06/19	42 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA. SEGUN OC 92348.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	1071.43	26/06/19	42 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA. SEGUN OC 92348.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	803.57	26/06/19	42 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA. SEGUN OC 92348.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	133.93	26/06/19	42 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA. SEGUN OC 92348.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	1339.29	26/06/19	42 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA. SEGUN OC 92348.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	2142.85	26/06/19	42 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA. SEGUN OC 92348.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	2410.71	26/06/19	42 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA. SEGUN OC 92348.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1534	12991.08	26/06/19	42 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA. SEGUN OC 92348.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1426	2098.22	26/06/19	21 SERVICIOS GENERALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 85266

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1426	357.14	26/06/19	21 SERVICIOS GENERALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 85266
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1426	7857.14	26/06/19	21 SERVICIOS GENERALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 85266
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	535.71	26/06/19	21 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 92405
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	2276.78	26/06/19	21 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 92405
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	133.93	26/06/19	21 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 92405
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	4151.8	26/06/19	21 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 92405
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	1607.14	26/06/19	21 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 92405
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-310	12408654	ECHEVERRIA VALENZUELA ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	4821.43	26/06/19	21 SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 92405
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4326	6000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 026-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 96241.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	263	13392.86	25/06/19	SEXTO 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. 95798
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6744CE1F-3399107933	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4336	55.58	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA NUEVA O.C. 96884 FACT. SERIE: 6744CE1F NO. 3399107933
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7317749-906379765	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4428	64.73	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 96325 FACTURA SERIE: B7317749 NO. 906379765
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25A8C2C-3457763308	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4445	333.48	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA O.C. 96880 FACT. SERIE A25A82C2C NO. 3457763308
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3EB51E2-2520468014	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4407	13020	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC. 95579 FACT. SERIE B3EB51E2 NO. 2520468014
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13396176-3949021969	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6782	1232.14	26/06/19	ADJUDICACIÓN 36126548 O.C 100967 FACTURA 13396176- 3949021969 PAGO DIRECTO ISR320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34247 / 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	800CB303-92161983	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10297	60071.43	26/06/19	GEST 35975581 CUR 8475 FACT. 800CB303 92161983. EVENTO 043/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA DE ADULTOS POR EL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 15 DE ABRIL/2019.CODIGO IGSS: 990401. SIAF 2001/19
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7CEF892-1801798937	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4333	16540.71	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 96901 FACT. SERIE: D7CEF892 NO. 1801798937
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E1B316B-3388032772	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4422	344.6	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 96899 FACT. SERIE: 4E1B316B NO. 3388032772
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E1B316B-3388032772	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4422	12060.94	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' O.C. 96899 FACT. SERIE: 4E1B316B NO. 3388032772
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58ACBE00-582175783	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	388.39	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 96904 FACTURA SERIE: 58ACBE00 NO. 582175783
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9093469-2562740128	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5337	53.56	26/06/19	SERVICIO DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101616
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9184615F-2870955782	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9989	850	25/06/19	ADJ. 35968874 OC. 81852 FACT. 9184615F 2870955782. EVENTO 3635-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 12:31:46 p. m. P4301/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9184615F-2870955782	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9989	2246.43	25/06/19	ADJ. 35968874 OC. 81852 FACT. 9184615F 2870955782. EVENTO 3635-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 12:31:46 p. m. P4301/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9184615F-2870955782	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9989	5100	25/06/19	ADJ. 35968874 OC. 81852 FACT. 9184615F 2870955782. EVENTO 3635-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 12:31:46 p. m. P4301/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9184615F-2870955782	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9989	1396.43	25/06/19	ADJ. 35968874 OC. 81852 FACT. 9184615F 2870955782. EVENTO 3635-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 12:31:46 p. m. P4301/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9184615F-2870955782	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9989	18760.71	25/06/19	ADJ. 35968874 OC. 81852 FACT. 9184615F 2870955782. EVENTO 3635-19 CODIGO IGSS 15131 PPR 74560; FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 12:31:46 p. m. P4301/19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E84E6B8-3108719337	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4728	247.5	25/06/19	Serv de presión continua en la vía aérea (convencional) con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño a nivel domiciliar Monto: 86,940.00 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO 92/2016 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA OC NO 77373 Y AVALA LA FACT NO 3108719337 OC-84190 ADJ-35980641 FACTURA-1E84E6B8-3108719337
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF73600D-2341816570	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4337	6421.43	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 96898 FACT.SERIE DF73600D NO. 2341815470
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-110	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1735	71.05	20/06/19	Neumología, procedimiento de espirometría Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA D-110 Y O. C. 90477
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488C4729-3614655211	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4927	31138.39	25/06/19	ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES ADULTOSPARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 PARA EL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 7:44:39 a. m. NOG 10270094
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0DDAAF-4202645148	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	142.11	26/06/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	118D689F-2864794822	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3846	3497.73	26/06/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 327 HORAS DE VENTILADOR MECANICO PULMONAR MODELO: AVEAS PARA EL AREA DE INTENSIVO PEDIATRICO CON UN MINIMO DE 03 VENTILADORES MECANICOS DISPONIBLES. SEGUN OC. 38-2019

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	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309D8D59-3700507162	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	142.11	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ESPIROMETRIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 94771
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCAE6312-1274957286	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	71.05	26/06/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BE84664-3530310323	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4929	31138.39	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES ADULTOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS Monto: 34,875.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 7:43:46 a. m. SIAF-01 NO. 167/2019 NOG 10270043
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A0D9F4C-1942179757	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4928	12455.36	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PEDIATRICO-NEONATAL PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DE PEDIATRIA Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 7:47:44 a. m. SIAF-01 NO. 169/2019 NOG 10270175
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23406	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2022	184.82	27/06/19	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.-COD IGSS 6501- LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 44761, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 97106, FAC G-23406
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23406	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2022	154.02	27/06/19	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.-COD IGSS 6501- LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 44761, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 97106, FAC G-23406
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-23406	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2022	338.84	27/06/19	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.-COD IGSS 6501- LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 44761, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 97106, FAC G-23406
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B4BEFD-2035043597	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	71.05	25/06/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 96080.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F867F4EB-3567142142	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	71.05	26/06/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CBD2BD-1771390459	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	213.75	26/06/19	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. OC. NO. 96597.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1395BB51-1103907351	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3026	663.75	26/06/19	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. OC. NO. 96587.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAB7A03-612715535	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4593	53.57	20/06/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 12,000.00. CODIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 92/2016 OC-85991 ADJ-35991048 FACTURA-1DAB7A03-612715535
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5A703F-648429965	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3428	142.11	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ESPIROMETRIA BRONCODILATADOR. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 97131
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17253	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5879	910.71	20/06/19	ADJUDICACION 35979897 O.C. 84690 FACTURA D-17253320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34247 / 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0C0302-1404522422	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2951	71.05	25/06/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 93714.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB3DBA45-578899054	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	284.21	26/06/19	Servicio de Neumología, procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igsss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 96736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F88A85-1525173010	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	71.05	26/06/19	Servicio de Neumología, procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 96661
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6F88A85-1525173010	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	71.05	26/06/19	Servicio de Neumología, procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 96661
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000807	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	349	2750	25/06/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:21:13 a. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000780	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	937	2750	26/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 oc. 84419
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000792	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2263	5500	24/06/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100MBPS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGÚN OC. 88845.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000790	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2262	2062.5	24/06/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN OC. 84760.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000736	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1021	2062.5	25/06/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado (SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS PALIN (1ª. AVENIDA 2-48 ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA) HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7AV. 22-72, ZONA 1, ...Compra según, SIAF-01 No. 314Orden de Compra No. 98896
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000791	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2264	2611.61	25/06/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.SEGÚN OC. 85046
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000779	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	297	5178.57	25/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN OC NO. 78841
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000659	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	473	2611.61	26/06/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 2:24:35 p. m. MES DE MAYO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 82600.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-GT-001-190000000031	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2269	13207.02	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (APPLIANCE PARA CORTAFUEGOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGÚN OC. 84111.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF7C1E6-3719384232	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3369	342.86	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCUION DE OC 70019, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA CAHABON A.V., SEGUN PREORDEN No. 35757825, ORDEN DE COMPRA No. 79475 Y FACTURA No. DDF7C1E6-3719384232
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	721428E1-2508147131	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3314	1142.86	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 70324 DE FECHA 15/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35768103, FACTURA 721428E1-2508147131 Y ORDEN DE COMPRA 82122
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	721428E1-2508147131	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3314	4571.43	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 70324 DE FECHA 15/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35768103, FACTURA 721428E1-2508147131 Y ORDEN DE COMPRA 82122
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1B020F9-1465862121	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5204	21498.75	26/06/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VASSLUTEN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94184
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1B020F9-1465862121	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5204	55282.5	26/06/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VASSLUTEN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94184

EJERCICIO	UNIDAD_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	9F6C3753-3015526344	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5164	21498.75	26/06/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VASSLUTEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88036
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F6C3753-3015526344	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5164	55282.5	26/06/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VASSLUTEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88036
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	8250.24	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	214.23	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	2857.2	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	1428.6	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	5500.16	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	321.35	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	1500.01	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	38500.74	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	1428.6	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B3D5CE-1767130676	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	11428.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95525 ADJUDICACIÓN 36075492 FACTURA 58B3D5CE-1767130676 METFORMINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E58375A-2933017581	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3741	55968.75	26/06/19	PEDIDO 1182 CODIGO 759 IRBESARTAN TABLETA 150 MG CANTIDAD 59700 Monto: 62,685.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 10:46:53 a. m.PPR 850, SEGUN PEDIDO 1182/2019 Y ORDEN 86319.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83C1A58-2745319545	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	690	392.46	26/06/19	Hidrocortisona Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 75118 Según orden de compra 89828 siaf no. 1 339
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF50C508-1193625586	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3039	45702.86	25/06/19	CODIGO IGSS 2057, Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 51,187.20 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:34:19 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 80691 DE FECHA 04/06/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92795BE-1255296729	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	928	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 73548 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg CÓDIGO 2057 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35762929, OC 90310 Y FACTURA B92795BE 1255296729
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92795BE-1255296729	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3784	3712	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 73548 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg CÓDIGO 2057 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35762929, OC 90310 Y FACTURA B92795BE 1255296729
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37494932-2662681461	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5131	351.97	14/06/19	** OC. 91619, ADJU. 36035946, FACT. 37494932-2662681461**CODIGO 370 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGÜENTO, TUBO 15 G. MARCA NOVASIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37494932-2662681461	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5131	948.99	14/06/19	** OC. 91619, ADJU. 36035946, FACT. 37494932-2662681461**CODIGO 370 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGÜENTO, TUBO 15 G. MARCA NOVASIL
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2BC05B-1657620996	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2632	32.57	26/06/19	Código IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mg. UIA San Marcos: 153 Unidades. SEGUN ORDEN DE COMPRA 63917
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D2BC05B-1657620996	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2632	33	26/06/19	Código IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mg. UIA San Marcos: 153 Unidades. SEGUN ORDEN DE COMPRA 63917
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F117DD5-3962324091	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	222.77	25/06/19	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGUENTO, TUBO 15G. CODIGO INSTITUCIONAL 370. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70506 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F117DD5-3962324091	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	111.38	25/06/19	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGUENTO, TUBO 15G. CODIGO INSTITUCIONAL 370. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70506 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F117DD5-3962324091	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	334.15	25/06/19	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGUENTO, TUBO 15G. CODIGO INSTITUCIONAL 370. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70506 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F117DD5-3962324091	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1244	222.77	25/06/19	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGUENTO, TUBO 15G. CODIGO INSTITUCIONAL 370. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70506 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06E9FE3-3235791052	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3488	1450.89	26/06/19	Por compra de Amlodipina Tableta 5 mg. ENTREGAR 20830 UNIDADES A LA UIA DE DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 25000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 80863
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06E9FE3-3235791052	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3488	1450.89	26/06/19	Por compra de Amlodipina Tableta 5 mg. ENTREGAR 20830 UNIDADES A LA UIA DE DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 25000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 80863
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C06E9FE3-3235791052	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3488	2417.77	26/06/19	Por compra de Amlodipina Tableta 5 mg. ENTREGAR 20830 UNIDADES A LA UIA DE DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 25000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 80863
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A092787-321866228	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	641	7678.57	24/06/19	CÓDIGO 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. O.C. NO. 79673.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ED9A6E-839467870	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	1737.5	26/06/19	ADQUISICION DE CODIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 mg - 50 mg O.C. 92233
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA78571-1696678700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	2793.75	25/06/19	10,100 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 2057 Y CODIGO PPR 30121. Monto: 15,049.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:04:05 p. m. O/C 97558.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA78571-1696678700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	665.18	25/06/19	10,100 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 2057 Y CODIGO PPR 30121. Monto: 15,049.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:04:05 p. m. O/C 97558.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA78571-1696678700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	6651.79	25/06/19	10,100 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 2057 Y CODIGO PPR 30121. Monto: 15,049.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:04:05 p. m. O/C 97558.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA78571-1696678700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	3325.89	25/06/19	10,100 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 2057 Y CODIGO PPR 30121. Monto: 15,049.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 4:04:05 p. m. O/C 97558.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D5E5FE-3091087400	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	38392.86	25/06/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 82,336.40 Fecha Publicación: 21/05/2019 1:58:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 77578 DE FECHA 27/05/2019.

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	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D5E5FE-3091087400	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	35121.79	25/06/19	CODIGO IGSS 354, Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 82,336.40 Fecha Publicación: 21/05/2019 1:58:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 77578 DE FECHA 27/05/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3D5C60D-3449897292	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1298	305.35	25/06/19	FLUCONAZOL, TABLETA O CAPSULA 150MG. CODIGO INSTITUCIONAL 124. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76783 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3D5C60D-3449897292	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1298	305.36	25/06/19	FLUCONAZOL, TABLETA O CAPSULA 150MG. CODIGO INSTITUCIONAL 124. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76783 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4140	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5911	29642.86	26/06/19	** OC. 79444, ADJU. 35954998, FACT. A-4140**SERVICIO DE CAMBIO DE LÁMINA DE POLICARBONATO CON LAS MEDIDAS DE 32.73 X 4.38 METROS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44915	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4623	49.82	26/06/19	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.O.C. 80922
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44915	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4623	207.59	26/06/19	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.O.C. 80922
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44915	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4623	518.97	26/06/19	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.O.C. 80922
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45160	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3576	8035.71	26/06/19	PAPEL HIGIÉNICO 3 1/2 PULGADAS, TAMAÑO JUMBO, LARGO 500 METROS S/C IGSS CODIGO PPR 41631 CANTIDAD 800 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1351/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80086 ADJUDICACION 35960497
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45025	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3612	1333.93	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 48087 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 154/2019, FACTURA D-45025
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F465E71-622544281	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	335	204.02	26/06/19	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	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C024EFD8-2015121335	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	334	28.71	26/06/19	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	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C024EFD8-2015121335	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	334	520.75	26/06/19	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	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45189	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2385	1144.55	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. Lapiceros, grapas y marcadores para la Subgerencia Administrativa y sus dependencias. SEGÚN OC. 85786.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45024	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3611	2763.93	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 48047 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 153/2019, FACTURA D-45024
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45026	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3610	230.46	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 48104 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 155/2019, factura D-45026
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44719	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1372	482.14	26/06/19	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.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 151/2019, 06/2019ORDEN DE COMPRA NO. 89782
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44719	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1372	843.75	26/06/19	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.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 151/2019, 06/2019ORDEN DE COMPRA NO. 89782
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-50	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4546	5700	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-92371, ADJ. 36022503, D-50.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-50	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4546	9150	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-92371, ADJ. 36022503, D-50.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2177	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89393
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D10B9B32-1997751509	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4698	283548.39	25/06/19	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 MES DE MAYO/2019o.c. 98011FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2524	15000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO SEGÚN OC 95178
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-43560	12691402	ARGUETA GOMEZ ERMITANIO MARTIN	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	201	267.86	25/06/19	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL IGSS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 OC NO. 91797
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-221	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	673	7500	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 022-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019 OC 96665
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4676	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2651	202	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 97177
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4680	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	3527.83	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 97253
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4661	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2639	15059.5	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 96917
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4679	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2689	9907	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73695
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4708	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	736	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73853
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1360	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	571.43	24/06/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80656
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1360	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	827	10142.86	24/06/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80656
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10089	12731366	MENENDEZ SANDOVAL JOSE FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	979	1964.29	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES, VIDEOCOLONOSCOPIA. ORDEN DE COMPRA NO. 88146

EJERCICIO	UNIDAD_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-11	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4173	22321.43	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 142-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 94950
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195404	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1679	1004.95	26/06/19	PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE Y CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195404	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1679	14620.54	26/06/19	PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE Y CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194688	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	973	3062.5	26/06/19	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LA DIVISION DE TRANSPORTES ZONA 5, segun siaf 362 y orden de compra 86531
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194529	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4323	84.2	25/06/19	TOALLAS MULTIUSOS Monto: 8,788.76 Fecha Publicación: 09/04/2019 4:02:03 p. m. SIN CODIGO O.C. 80481
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194529	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4323	202.07	25/06/19	TOALLAS MULTIUSOS Monto: 8,788.76 Fecha Publicación: 09/04/2019 4:02:03 p. m. SIN CODIGO O.C. 80481
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194529	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4323	210.49	25/06/19	TOALLAS MULTIUSOS Monto: 8,788.76 Fecha Publicación: 09/04/2019 4:02:03 p. m. SIN CODIGO O.C. 80481
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194529	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4323	311.53	25/06/19	TOALLAS MULTIUSOS Monto: 8,788.76 Fecha Publicación: 09/04/2019 4:02:03 p. m. SIN CODIGO O.C. 80481
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194529	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4323	303.11	25/06/19	TOALLAS MULTIUSOS Monto: 8,788.76 Fecha Publicación: 09/04/2019 4:02:03 p. m. SIN CODIGO O.C. 80481
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-194529	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4323	6735.71	25/06/19	TOALLAS MULTIUSOS Monto: 8,788.76 Fecha Publicación: 09/04/2019 4:02:03 p. m. SIN CODIGO O.C. 80481
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195228	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4123	76.12	26/06/19	PEDIDO ADM164, S/C, MASKING TAPE; ANCHO: 1 PULGADAS(S); LARGO: 25 METRO(S); ROLLO (1 UNIDAD(ES)). ** EN SUSTITUCION NO. 40116 ** ** SERVICIO SOLICITANTE INFORMÁTICA (4), SUBDIRECCION MEDICA (20) Y TRABAJO SOCIAL (5) * SEGUN OC 87013, F C-195228.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195551	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3031	1221.43	26/06/19	COD. IGSS 1592 Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma - 500 UNIDAD. O.C: 89143.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195492	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3209	24.55	26/06/19	CODIGO: 80250 SACAPUNTAS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195493	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3208	33.48	26/06/19	CODIGO: 60180 CLIPS CORRIENTES No. 1
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195491	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3207	6107.14	26/06/19	CODIGO: 62126 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195685	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2343	936.47	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, OC 82570.-
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195552	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3030	120.31	26/06/19	COD. IGSS 1593 Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio; Resma - 500 UNIDAD. O. C: 89076.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194927	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7975	10549.11	24/06/19	Papel de escritorio, para IGSS DELEGACIÓN QUETZALTENANGO. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 69366
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-27749	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1387	258.68	24/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA. SEGUN SIAF A-01 No. 394 Y ORDEN DE COMPRA No. 90530
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-195227	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4095	105	26/06/19	PEDIDO 467, CODIGO IGSS 60144, CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA, ROLLO. 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. *SUSTITUYE NO. 28209 * OC 86973, F C-195227.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194868	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3332	396.42	26/06/19	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 . LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN ANTERIOR No. 65159 DE FECHA 08/05/19 SEGUN CIRCULAR 133/2019 DE FECHA 30/05/19
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194868	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3332	1017.86	26/06/19	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 . LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN ANTERIOR No. 65159 DE FECHA 08/05/19 SEGUN CIRCULAR 133/2019 DE FECHA 30/05/19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-194237	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1301	240.62	25/06/19	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. LA PRESENTE ORDEN SUSITTUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.20233 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11191	12774154	DISTRIBUIDORA MARIO BATHEN, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	26383.93	26/06/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO, CONCENTRACIÓN: 95° oc 80571
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009413	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2214	1272.32	26/06/19	DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES PRUEBA. CÓDIGO IGSS No.1486 OC 79095
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009606	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4054	2910.94	26/06/19	P-174, C-12685, ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. O.C. 94220
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009606	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4054	7762.5	26/06/19	P-174, C-12685, ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. O.C. 94220
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009606	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4054	4851.56	26/06/19	P-174, C-12685, ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. O.C. 94220
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009595	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4058	1582.15	26/06/19	P-189, C-12752, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009595	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4058	3638.93	26/06/19	P-189, C-12752, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009595	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4058	2373.21	26/06/19	P-189, C-12752, EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009488	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	369.73	26/06/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES. PRUEBA CODIGO IGSS 1452 CODIGO PPR 42434 CANTIDAD 8200, ORDEN 80167
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009488	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	739.46	26/06/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES. PRUEBA CODIGO IGSS 1452 CODIGO PPR 42434 CANTIDAD 8200, ORDEN 80167
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009488	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	11831.43	26/06/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES. PRUEBA CODIGO IGSS 1452 CODIGO PPR 42434 CANTIDAD 8200, ORDEN 80167

EJERCICIO	UNIDAD_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-66-BIO-001-190000009488	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3726	24032.59	26/06/19	SISTEMA DESCARTABLE PARA CONCENTRACIÓN DE HECES FECALES. PRUEBA CODIGO IGSS 1452 CODIGO PPR 42434 CANTIDAD 8200, ORDEN 80167
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009489	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3723	7413.75	26/06/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA, UROLOGIA Y COPROLOGIA CICLO. CODIGO IGSS 1766 CODIGO PPR 71981 CANTIDAD 1 , SEGUN ORDEN 80119
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-1900000009604	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4053	924.37	26/06/19	P-234 C-13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA . O.C. 94074
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-1900000009604	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4053	2244.91	26/06/19	P-234 C-13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA . O.C. 94074
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-1900000009604	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4053	1384.29	26/06/19	P-234 C-13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA . O.C. 94074
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	267	17857.14	25/06/19	SEXTO 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. 96064
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-153	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8488	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-139	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8389	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-133	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8388	5000	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-113	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8472	982.14	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-143	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8369	3000	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Pelvis Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:20:44 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-130	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8395	1500	24/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8347	4500	25/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-118	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8470	2455.36	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-136	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8405	1500	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:16:30 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-124	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8390	9000	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8385	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-121	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8363	13500	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:22:47 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-131	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8475	4500	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-142	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8474	513.39	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8378	491.07	26/06/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Hipófisis' Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 5:05:41 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8374	4910.71	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8349	1500	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cuello Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:59:18 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8471	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-112	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8392	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8377	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-147	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8360	1650	26/06/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP),) Cerebral' Monto: 12,936.0 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8420	491.07	26/06/19	Tomografia Axial Computarizada cerebral Monto: 31,900.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 5:11:37 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-132	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8362	7500	26/06/19	'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 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8496	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-138	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8491	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8406	1500	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Columna Lumbar Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:23:21 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-140	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8398	3000	24/06/19	'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) Muñeca Derecha' Monto: 33,600.00SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-135	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8356	1285.71	26/06/19	Servicios de Rayos X realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-117	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8494	2455.36	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8476	1500	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 5:00:37 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-141	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8485	491.07	26/06/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-120	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	223	18750	26/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 09/03/2018 3:00:27 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-38	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1002	243.75	25/06/19	VASO DE PAPEL EN FORMA DE CONO , DESCARTABLE. CIENTO ORDEN DE COMPRA No. 74420
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-246	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2230	14732.14	27/06/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87679
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-457	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	1875	25/06/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. CO. NO. 93010.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-458	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2881	714.29	26/06/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 93200.00
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20707	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	1575	26/06/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 83370
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-83	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	225	24/06/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87223
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-83	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	150	24/06/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87223
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20666	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	2025	26/06/19	Adquisición de servicios oftalmológicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 83488.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-124	1325353	OXOM RAMIREZ HECTOR ARNULFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3139	28000	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de Mayo 2019. segun factura AL-124 y numero de gestion 35949256
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-902	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	1050	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. FACTURA C-902, OC 81700
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-902	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	2325	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. FACTURA C-902, OC 81700
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-900	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	1575	14/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465. FACTURA C-900, OC 81679
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-900	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1678	5175	14/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465. FACTURA C-900, OC 81679
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-72	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2384	4881.61	25/06/19	POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91086
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-73	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1558	1741.07	26/06/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, cirugía de cataratas e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida SEGUN OC 92803
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2504	9000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 12-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94704.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-110	1372866	ARGUETA LOPEZ RAMIRO AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3189	4200	25/06/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CAHABON, A.V. IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGÚN FACTURA B-110.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-109	1372866	ARGUETA LOPEZ RAMIRO AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3195	4200	25/06/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CAHABON, A.V. IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019., SEGUN FACTURA No. B-109
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-108	1372866	ARGUETA LOPEZ RAMIRO AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3191	4200	25/06/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE CAHABON, A.V. IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019., SEGUN FACTURA No. B-108
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1695	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3716	800	26/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS REVELADORAS DE RAYOS X, NÚMEROS DE BIEN: 430112, 466188, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019SEGUN SIAF A-01 NUMERO 217/2019 Y ORDEN DE COMPRA 83532 ADJUDICACION 35976956
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1687	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10701	2400	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92624 - ADJUDICACION 36040473 - FACT. A-1687 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE-JUN/19. ESTUFAS INDUSTRIALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-131	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2004	80178.57	25/06/19	Ampliación y reparación de área de Pediatria (ver bases adjuntas) (visita técnica el día 03/05/2019 a las 11:00 am en oficinas de administración) Monto: 89,800.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 3:44:52 p. m. O/C 80877
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-42	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	987	7399.33	24/06/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 92104
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-57	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1876	17066.76	20/06/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, del Período 01 de Mayo al 31 de Agosto 2019 Monto: 88,156.81 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:12:47 a. m.SEGUN SIAF01 No.717 Y ORDEN DE COMPRA No.92352
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-721	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	375	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84924
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-721	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	93.75	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84924
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-721	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	1593.75	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84924
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-722	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	468.75	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84912
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-722	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	4312.5	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84912
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-269	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4190	9375	14/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. O.C.80251
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	676	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen SuperiorORDEN DE COMPRA 97750
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA940E2C-221138349	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	1116.07	20/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 84441
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3905	380	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Y ULTRASONOGRAFIA DOPPLER EN VARIAS PARTES DEL CUERPOORDEN DE COMPRA 89049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1045	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7984	3425	24/06/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1047	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2456	1682.14	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86228

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	14040956	ROMERO ESTRADA FLAVIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	236	15000	27/06/19	O.C:100349 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 24-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 20-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-13	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	11000	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 313/2019, FACTURA M-13
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-14	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	15312.5	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 386, FACTURA M-14
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-439	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1826	3000	13/06/19	KIT DE CLUTCH ORIGINAL PARA JEEP No. 131SEGUN SIAF A-01 No. 677/2019ORDEN DE COMPRA No. 85209
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-438	14164655	MEZA POSSIE JORGE RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1823	4000	13/06/19	SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA PICK-UP No. 115SEGUN SIAF A-01 No. 678/2019ORDEN DE COMPRA No. 85394
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-40473	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144	921.04	25/06/19	Galones de combustible, para vehículos de la Dirección Departamental IGSS Jutiapa, según orden de compra No. 91422
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-40339	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3399	305.24	26/06/19	POR COMPRA DE 14.25 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, 225 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. NOG 9889388 FINALIZADO DESIERTO. ORDEN DE COMPRA 81838
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-40339	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3399	4819.67	26/06/19	POR COMPRA DE 14.25 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, 225 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. NOG 9889388 FINALIZADO DESIERTO. ORDEN DE COMPRA 81838
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37421	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3040	2052.5	20/06/19	POR COMPRA DE 94.33 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, 236.61 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 8 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. ORDEN DE COMPRA 79826
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37421	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3040	5343.08	20/06/19	POR COMPRA DE 94.33 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, 236.61 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 8 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. ORDEN DE COMPRA 79826
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-344	14212374	LAM DE LEON DE FLORES ORFILIA IVONNE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	364	26/06/19	Patología, citología ginecológica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.94772 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-217	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2473	11517.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 101-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94602.-
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-161	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	677	12500	27/06/19	SEXTO 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 96255
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J1-21316	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5333	794.64	27/06/19	BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL No. 19 TOYOTA YARIS MODELO 2008 CON PLACAS P-040BBG. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87964
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-150	14866609	AGUILAR CABRERA ERICK MIGUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4197	24000	13/06/19	PINTURA EN PAREDES DE EDIFICIO,; REPARACIÓN MOSTRADOR DEL ÁREA DE ADMISION, ; REPARACION DE DE GRADAS SEGUNDO NIVEL,; REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS SEGUNDO NIVEL. O.C.54111
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	14866609	AGUILAR CABRERA ERICK MIGUEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4238	1650	13/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD. SERVICIO SIN CODIGO PPR. O.C.50973
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1999	11575.34	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99409/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1741	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10599	2008.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 80756 ADJUDICACIÓN 35962889 FACTURA B-1741 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 AUTOCLAVE ELECTRICO ÚNICA ENTREGA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1739	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10598	892.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 80986 ADJUDICACIÓN 35962952 FACTURA B-1739 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 SECADORA INDUSTRIAL DE ROPA, ENTREGA ÚNICA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1743	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10354	803.57	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 80998 ADJUDICACIÓN 35963013 FACTURA B-1743 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 UNIDAD DE ROPA DE FORMA COMPUESTA DE DOS PLANCHADORAS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1740	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10352	1071.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 81066 ADJUDICACIÓN 35963070 FACTURA B-1740 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 SECADORA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1745	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10350	892.86	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 81080 ADJUDICACIÓN 35963152 FACTURA B-1745 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1742	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10353	1071.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 81150 ADJUDICACIÓN 35963280 FACTURA B-1742 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 PLANCHADORAS INDUSTRIALES. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1735	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10355	2142.86	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 81192 ADJUDICACIÓN 35963337 FACTURA B-1735 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019 COMPRESORES DE CUARTO FRIO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1738	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10903	1339.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 81078 ADJUDICACIÓN 35963495 FACTURA B-1738 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE JUNIO/2019 LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1736	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10321	3214.29	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 83760 ADJUDICACIÓN 35976592 FACTURA B-1736 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2019 CUARTO FRIO, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1744	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10351	803.57	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 81132 ADJUDICACIÓN 35963219 FACTURA B-1744 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EXTRACTORA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-165	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	930	11160.71	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 125-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO 2019, SEXTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 97992
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-157	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	710	7000	27/06/19	Orden de compra 94087 Sexto 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-2711	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5026	6525	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 36-DSC/2019. OC-103497, ADJ. 36184308, AL-2711, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	AL-2711	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5026	8475	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 36-DSC/2019. OC-103497, ADJ. 36184308, AL-2711, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4213	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 099-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C. 95196
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VR-97158	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	263	9107.14	27/06/19	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP orden No. 81245
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AP-100533	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1959	2521.43	26/06/19	LLANTAS 195 R 15C 106/04 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81841
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3913	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2883	1428.57	25/06/19	Consulta de urología. OC. NO. 93025.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3920	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	1160.72	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA Y URETROCISTOSCOPIA REALIZADO EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456477233O.C. 92097
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3914	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2866	535.71	25/06/19	Consulta de urología. OC. NO. 93270.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35455	1534289	RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	967	2061.61	27/06/19	REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA CAMIÓN HINO, MODELO 1994 PLACAS O-206BBD DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, SEGUN SIAF 321 Y ORDEN DE COMPRA 89849
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51724	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10298	18857.14	26/06/19	No. GEST. 36154007 No. CUR. 9790 FAC: A-51724 Arrendamiento de los locales 118,119 y 120 para el funcionamiento de la División de Administración Financiera -DAF- del Hospital General de Enfermedades. Correspondiente al mes de junio 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51708	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10299	10017.86	26/06/19	No. GEST. 36153128 No. CUR. 9791 FAC: A-51708 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. Correspondientes al mes de Junio de 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-332	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2136	8400	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86882
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4175	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 089-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94693
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000032632	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4516	794.64	26/06/19	PEDIDO ADM0075, S/C, Silla secretarial; Apoyo de brazo: No; Asiento y respaldo: Si; EN SUSTITUCIÓN OC 49910.- NUEVA O.C. 94861 FACT. FACE-66-FE-001 NO. 190000032632
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000032691	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4515	11205.36	26/06/19	PEDIDO ADM0058, S/C, Escritorio en u; Alto: 0.75 Metro; Ancho: 1.65 Metro; ** EN SUSTITUCION DE NO. 59388 ** ** SERVICIO SOLICITANTE DIRAF (2) ** NUEVA O.C. 86937 FACT- FACE-66-FE-001 NO. 190000032691
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000032556	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4507	5625	26/06/19	PEDIDO ADM0078, CODIGO IGSS S/C, Silla ejecutiva; Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Rodos: 5; Tipo de tapizado: Mesh;Unidad; 1 Unidad(es) SERVICIO DIRAF*EN SUSTITUCIÓN OC 49906* NUEVA O.C. 87502 FACT. FACE-66-FE-001 NO. 190000032556
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000032607	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4508	883.93	26/06/19	PEDIDO ADM0077, CODIGO IGSS S/C, Silla; Alto de respaldo: 47 Centímetro(s); Altura ajustable: 78 Centímetro(s); Ancho de respaldo: 40 Centímetro(s); Diámetro de asiento: 43 Centímetro(s); Diseño: SERVICIO DIRAF * EN SUSTITUCION OC 49907* NUEVA O.C. 87534 FACT. FACE-66-FE-001 NO. 190000032607
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000033236	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	742	10218.75	26/06/19	Orden de compra no. 87573, Escritorio modular en l: 1.50 x 0.60 metros; Alto: 0.75 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: 1 archivo de 3 gavetas con cerradura central; Largo: 1.5 Metro; Estación de trabajo: Alto: 0.75 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 3;
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000032614	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4506	8839.29	26/06/19	PEDIDO ADM0076, CODIGO IGSS S/C, Silla secretarial; Apoyo de brazo: Si; Diseño: Ergonómico; Elevación: Neumática ajustable para el asiento; Tapizado: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos;Unidad; 1 Unidad(es) SERVICIO DIRAF*EN SUSTITUCIÓN OC 49908* NUEVA O.C. 87559 FACT- FACE-66-FE-001- NO. 190000032614
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000033171	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4149	12276.79	26/06/19	Compra de Equipo de oficina (Sillas de presidente). OC. 80368
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE-001-190000033237	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	743	3116.07	26/06/19	Orden de compra no. 87503, Armario, Alto: 2 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Entrepaños: 4 ; Fondo: 0.36 Metro; Material: Melamina; Puertas: 2.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-159	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2255	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-545	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10452	12000	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91409 ADJUDICACIÓN 36028434 FACTURA A-545 ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-57220	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6851	223.22	26/06/19	ADJUDICACION, 35995202 OC. 88331 FACTURA: A-57220 Y A-57221 120580 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;C-Anca (Anti PR3)121330 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;P-Anca (Anti MPO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57590	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5922	178.57	26/06/19	** OC. 104391, ADJU. 36211688, FACT. A-57590**EXAMEN DE VITAMINA D.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57588	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5921	40.18	26/06/19	** OC. 104390, ADJU. 36211678, FACT. A-57588**EXAMEN DE CALCIO EN ORINA (24 HORAS).
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57618	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	468.74	26/06/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12 CÓDIGO IGSS 121620SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 97981 Y ADJUDICACION 36110562
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57591	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9922	84.82	24/06/19	ADJ. 35993124 OC. 86540 FACT. A-57591. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA MYCOPLASMA ANTICUERPOS IGM. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-121310.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57609	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	392.86	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 89936 - AD. NO. 36018819 - FACT. NO. A-57609
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57589	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5720	133.93	26/06/19	** OC. 102155, ADJU. 36170366, FACT. A-57589**EXAMEN DE HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH).
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57583	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4325	366.07	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN ORDEN DE COMPRA 84026 FACTURA SERIE: A NO. 57583.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57583	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4325	8879.48	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN ORDEN DE COMPRA 84026 FACTURA SERIE: A NO. 57583.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57592	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9921	285.71	24/06/19	ADJ. 35993113 OC. 86529 FACT. A-57592. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA HISTOPLASMOSIS ANTICUERPOS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO 12100. FACT. A-57592.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57258	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3991	600	26/06/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergiaORDEN DE COMPRA 97747

EJERCICIO	UNIDAD_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-57595	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	142.86	20/06/19	LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ALDOLASA CÓDIGO IGSS 121660SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 86189 Y ADJUDICACION 35993919
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57610	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7621	1392.86	24/06/19	7 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE, 1 EXAMEN DE CISTICERCOS ANTICUERPOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84778 ADJ NO. 35984058 Y FACT NO. A-57610
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57610	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7621	316.96	24/06/19	7 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE, 1 EXAMEN DE CISTICERCOS ANTICUERPOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84778 ADJ NO. 35984058 Y FACT NO. A-57610
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57170	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10048	58.04	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88630 - ADJUDICACION 35954106 - FACT. A-57170 - EXAMEN DE INMUNOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57596	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3362	348.21	20/06/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ÁCIDO FOLICO CÓDIGO IGSS 120330 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 86169 Y ADJUDICACION 35993865
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57192	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4241	214.29	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120460, 120470. O.C.78758
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57192	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4241	214.28	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120460, 120470. O.C.78758
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57191	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4239	799.11	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120790, 121622. O.C.79599
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57584	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	5368.75	27/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 83839 FACT. A-57584
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57608	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3551	3200	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTA ALERGOLOGIA Y PRUEBAS CUTANEAS PARA LA ALERGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564776830.C. 88261
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57190	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4240	361.61	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120480, 120490. O.C.79645
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57257	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3993	93.75	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Anti-transglutaminasa (ATA), anticuerpos IgAORDEN DE COMPRA 97766
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57165	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10049	9330.34	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88626 - ADJUDICACION 36007849 - FACT. A-57165, A-57166, A-57167, A-57168, A-57169 - EXAMEN DE COAGULACION.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57194	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4242	40.18	14/06/19	EXAMEN DE FOSFORO EN SANGRE. (COD. IGSS 121940). O.C.79626
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57193	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4243	223.21	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS:120580, 121330. O.C.79549
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2559	10500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 57-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 93921.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-628	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2077	875	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN OC 83850
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-628	16036972	NAVARRO ALMENGOR MARIA DE LOS ANGELES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2077	14750	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN OC 83850
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33386	16042638	AGUILAR GRANADOS OSBERTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	7142.86	26/06/19	11 PAQUETES GLOBULARES, SEGÚN OC NÚMERO: 85321
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33386	16042638	AGUILAR GRANADOS OSBERTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	1428.57	26/06/19	11 PAQUETES GLOBULARES, SEGÚN OC NÚMERO: 85321
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33386	16042638	AGUILAR GRANADOS OSBERTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	7142.86	26/06/19	11 PAQUETES GLOBULARES, SEGÚN OC NÚMERO: 85321
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33385	16042638	AGUILAR GRANADOS OSBERTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	2857.14	25/06/19	06 PAQUETES GLOBULARES, SEGUN OC 80992
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33385	16042638	AGUILAR GRANADOS OSBERTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	6071.43	25/06/19	06 PAQUETES GLOBULARES, SEGUN OC 80992
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2576	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 95244.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3004	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	300	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.FACTURA B-3004, OC 84767
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3004	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	6000	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.FACTURA B-3004, OC 84767
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3004	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	550	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.FACTURA B-3004, OC 84767
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3004	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	13550	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.FACTURA B-3004, OC 84767
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3004	16077636	MAZARIEGOS ALBANES EDVIN DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	300	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.FACTURA B-3004, OC 84767
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-385	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1562	1251.74	26/06/19	Combustible Clase: Diésel; SEGUN OC 90998
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-397	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1603	14156.05	26/06/19	Combustible Clase: Diésel; SEGUN OC 94936
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-372	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1610	9621.16	24/06/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel; SEGUN OC 83229
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17870	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2850	120.33	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN NO. 35949373
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17870	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2850	1373.67	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN NO. 35949373
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18011	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2802	12495	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 92859
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17996	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	6125	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 90887
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17996	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	898	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 90887
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17990	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	287	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 90663
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17990	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2390	3568	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 90663
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18043	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	1498	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA , SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92044

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18043	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	542	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA , SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92044
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18043	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	6820	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA , SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92044
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18031	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	16969	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 97031
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17997	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	15272	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 90802
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18044	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	451	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 93745
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18044	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	397	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 93745
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18044	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	4269	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 93745
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18038	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	12122	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 97081
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18038	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2578	6687	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 97081
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18003	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	593	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89563
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18003	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	1246	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89563
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18002	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	26	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, OC NO. 94054
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18002	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	3999	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, OC NO. 94054
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17992	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2401	10797	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 91150
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17993	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2387	2791	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 91094
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18046	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2624	230	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97026
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18046	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2624	2460	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97026
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17991	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2388	14410	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 91307
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18025	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	3338	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91040
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18025	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	471	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91040
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18025	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	12017	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91040
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17995	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2399	7907	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 91679
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17995	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2399	464	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 91679
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-383	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1326	2200	26/06/19	SERVICIOS DEL RENGLON 169, 171 Y 199 PARA LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 58997
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-383	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1326	950	26/06/19	SERVICIOS DEL RENGLON 169, 171 Y 199 PARA LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 58997
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-383	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1326	3000	26/06/19	SERVICIOS DEL RENGLON 169, 171 Y 199 PARA LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 58997
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-380	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	2803	2200	26/06/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD Y PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 58952
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-388	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1460	220	25/06/19	INSTALACION DE PLAFONERAS EN DIFERENTES AREAS DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. ORDEN DE COMPRA 97857
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-390	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1459	14800	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. ORDEN DE COMPRA 97849
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-132	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2463	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 64-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94985
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-133	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4002	852.68	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 36002063 SEGUN FACTURA S1-133 ORDEN DE COMPRA 90073
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S1-130	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3887	2250	26/06/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 389/2019, FACTURA S1-130
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-779	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	873	6785.71	26/06/19	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES,IZABAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3178	2107.14	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 26-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 90568
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3178	2464.29	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 26-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 90568
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3178	6142.86	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 26-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 90568
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-172	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	714	15000	27/06/19	Orden de compra 94202 Sexto producto por prestación de servicios técnicos 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 COMPRA DIRECTA	B-947	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10461	12000	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91434 ADJUDICACIÓN 36028481 FACTURA B-947 ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA TRAUMATOLOGÍA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-125	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4600	10714.29	19/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO NO. 161-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-92185, ADJ. 36040495, D-125.

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-55	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1764	15178.57	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios profesionales para la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 12-SRRHH/2019 y resolución No. 18-SRRHH/2019. OC 100099
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-52	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1349	15178.57	14/06/19	Pago del mes de Mayo 2019. Pago por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 12-SRRHH/2019 y resolución No. 18-SRRHH/2019. OC82522
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4191	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 097-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC. 95137
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-203	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3569	3800	26/06/19	ADJ. 35727473, O.C. 66001, PED. 1214, FACT. B-203, SER DE AMBU NO. 23, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MOD 2008, COLOR VERDE OSCURO MICA METALICO, PLACAS O-021 BBG, CHASIS JTFJS02P380012865, MOTOR 2KD-1726903, BIEN 348702, CONSIS EN: REPA AL SIS ELEC DE SIRENA Y LUCES DE TAMALERA, PEQUEÑO CONTRI
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-202	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3570	6500	26/06/19	ADJ. 35453821, O.C. 48533, PED. 402, FACT. B-202, SERVICIO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 203, CON PLACA O-646 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFORS4HP0DJA67921 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP0DJA67921, BIEN 469975, CONSISTENTE EN: REPARACION DE BOMBA DE INYECCIÓN POR PRESENTAR FUGA DE COMBUSTIBLE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-201	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3577	8500	26/06/19	ADJ.35453802 OC.48522 PED.645 FACT.B-201 SERVICIO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 203, CON PLACA O-646 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFORS4HP0DJA67921 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP0DJA67921, BIEN 469975, CONSISTENTE EN: REEMPLAZO Y PROGRAMACIÓN DE DOS TARJETAS ELECTRICAS DE LUCES TRASERAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-199	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7077	3600	19/06/19	Servicios de reparación para el sistema de cables de palanca de cambios y fuga de aceite, de la unidad Ford Transit No. 213 placas No. 650 BBT. P. 8894/19. ORDEN DE COMPRA NO. 66791, ADJUD. 35738380, FACTURA NO. B-199.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-198	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7560	4700	26/06/19	Servicio de reparación al sistema electrónico de arranque y cambio de mangueras de presión al sistema de timón hidráulico, para la ambulancia No. 32, marca Toyota HI-ACE, modelo 2008 placas O-030 BBG, ya que es necesario para el funcionamiento de dicha unidad. O.C. 75205 ADJ. 35840802 FACT. B-198
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-232	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2687	12000	13/06/19	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 MAYO DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-149	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2019	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96240/2019.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-70947	16517962	NORIEGA HERRERA JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	1214.3	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS, ELECTROCARDIOGRAMA Y PAPANICOLAU REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 96781.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-70947	16517962	NORIEGA HERRERA JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	166.65	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS, ELECTROCARDIOGRAMA Y PAPANICOLAU REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 96781.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-70947	16517962	NORIEGA HERRERA JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	3841.41	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS, ELECTROCARDIOGRAMA Y PAPANICOLAU REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 96781.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2553	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6139	7589.29	25/06/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Hospitalización general, encamamiento de cirugía, biopsias por excisión, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95287
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2564	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5980	9446.43	25/06/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA Y PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, EXPLORACIÓN PÉLVICA DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93244
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2559	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5990	625	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 97591
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2559	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5990	89.29	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 97591
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2524	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6077	13928.57	25/06/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 13:28:35 OC 88326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2554	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5995	3482.14	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97562
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2519	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5789	3660.71	26/06/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2519	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5789	10982.15	26/06/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2520	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6066	10714.29	25/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99176
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2520	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6066	1339.28	25/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99176
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2557	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5998	1696.42	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO . OC 97590
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2557	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5998	89.29	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO . OC 97590
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2525	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5783	1264.88	25/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2540	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5782	6250	26/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92485
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2511	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5736	390.63	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2517	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5526	2678.57	24/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 87132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2543	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5781	10714.29	26/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92505
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2546	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5780	1455.36	26/06/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral de intervalo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92529
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2548	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	20892.86	26/06/19	Pago por Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2549	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5916	17410.71	26/06/19	Pago por Procedimiento de obstetricia cesárea, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95308
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2526	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5748	1785.71	25/06/19	Por pago de Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94173

EJERCICIO	UNIDAD_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-2535	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5746	18750	25/06/19	Por pago de Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2538	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5740	8009.67	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO, HERNOPLASTIA Y APENDICECTOMIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANANGO. OC 94444
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2534	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5525	21428.57	25/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de medicina interna, medición respiratoria administrada por nebulizador, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85973
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2533	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5769	9589.29	25/06/19	Pago por Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto, Procedimiento de hernioplastía crural, Procedimiento de hernioplastía crural, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92426
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2523	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5749	27857.14	26/06/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Previa) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:35:05 p. m.OC 94110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2523	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5749	3482.15	26/06/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Previa) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:35:05 p. m.OC 94110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2550	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5913	14732.14	26/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2550	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5913	1339.29	26/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2550	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5913	1339.28	26/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2555	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5994	3750	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA CON OBLITERACIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97560
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2552	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5993	7500	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2530	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5784	5380.21	25/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92395
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2513	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5771	3482.14	26/06/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Previa) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 15/02/2019 2:35:05 p. m. SEGUN OC. 92614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2528	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5767	799.85	25/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento en pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92387
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2561	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6047	1250	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE PARTO EUTOCICO SIMPLE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2522	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5522	48750	24/06/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Sufrimiento Fetal) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 13:33:53 OC 87171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2522	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5522	3482.14	24/06/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA (Cesarea Sufrimiento Fetal) PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 13:33:53 OC 87171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2539	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5520	3125	24/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento en pediatría, Procedimiento de medicación respiratoria administrada por nebulizador en paciente pediátrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 86120
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2536	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5519	892.86	25/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2536	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5519	446.43	25/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2529	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5517	334.82	25/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento en pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2551	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5912	18750	26/06/19	Pago por Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95300
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2541	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5751	7500	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 92884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2516	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5788	3107.14	25/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2532	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5745	26250	26/06/19	HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 8:35:50 a. m. OC 94267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2515	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5743	1510.41	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 91482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2518	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5742	2678.57	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 91534
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2518	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5742	1339.29	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 91534
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2521	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5741	20357.14	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 91574
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2512	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5739	818.45	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2542	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5518	6421.13	25/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 87090
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2527	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5524	520.83	24/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5523	3750	24/06/19	HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 15/02/2019 8:35:50 a. m. OC 87141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2562	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6048	1232.14	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99185
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2544	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5738	4252.23	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, PROCEDIMIENTO DE GINECOLOGIA, HISTERECTOMÍA ABDOMINAL TOTAL. OC 91614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2563	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	3750	25/06/19	HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 8:35:50 a. m. OC 93330

EJERCICIO	UNIDAD_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-2563	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	26250	25/06/19	HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 8:35:50 a. m. OC 93330
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2537	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5772	11910.72	25/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de hernioplastía umbilical, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92467
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2537	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5772	4553.57	25/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de hernioplastía umbilical, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92467
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2556	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6010	3750	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2556	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6010	357.14	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97586
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2531	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5747	34285.72	26/06/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:38:34 p. m. OC 94216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2531	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5747	1428.57	26/06/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 2:38:34 p. m. OC 94216
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-201	16570030	ROMAN FIGUEROA CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	241	15000	27/06/19	O.C:100396 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 29-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 25-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11337	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10841	1620	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 81332 - ADJUDICACION 35965264 - FACT. A-11337 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY/19. EQUIPOS DE CLINICAS DENTALES DE ADULTOS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11357	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10801	6116.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 81214 - ADJUDICACION 35963831 - FACT. A-11357 - REPARACION DE UNIDAD DENTAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11356	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10800	2000	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88395 - ADJUDICACION 36006804 - FACT. A-11356 - REPARACION DE CAVITRON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11258	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4680	1741.07	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A EQUIPOS DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA. OC. 89840
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11343	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3672	1000	26/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO UNIDADES DENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, NÚMEROS DE BIEN: 420419, 420428, 430118, 430119, 445251, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMERO 215/2019 Y ORDEN DE COMPRA 88339 ADJUDICACION 36001996
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-204	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2487	30000	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS Y CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO No. 156-DSC/2018 DE FECHA 08/05/2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, EXPEDIENTE NO. 1281
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	1661930	BARRIOS ARREAGA HEGUIVALDO EDMUNDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1279	4000	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 12:50:16 p. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3254	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	2678.57	24/06/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 97469)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2480	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3169	227.67	20/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 88062
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2480	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3169	2968.76	20/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 88062
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2478	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3171	5584.82	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICIO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 89193
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2496	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3359	8750	25/06/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 94448
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2495	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3342	8196.43	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, UROCULTIVO, Y OTROS. REALIADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 94362
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2500	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	6593.75	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2488	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	6000	20/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 88063
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2501	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	6754.46	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96303
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2483	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3116	2075.89	20/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS COSULTORIO, JUTIAPA. OC 88064
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2492	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	151.79	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, VREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93981
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2492	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	5397.32	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, VREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93981
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2497	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3166	2236.61	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 84159
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2497	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3166	312.5	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 84159
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2494	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3364	3232.14	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 94223

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-2502	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	5504.46	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96393
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2493	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	236.61	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 94118
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2493	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	4089.28	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, FROTE PERIFERICO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 94118
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2484	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	285.72	20/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, ACIDO URICO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 88065
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2484	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	1968.74	20/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, ACIDO URICO, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 88065
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000002340	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1458	38400	24/06/19	Servicio de publicación de dos medias páginas, full color en posición horizontal, en diario con circulación en el interior de la república, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 43,008.00 Liquidación OC 86949
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34579	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4446	111.7	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. O.C. 82347
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34579	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4446	62.05	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. O.C. 82347
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34580	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4426	39.37	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C. O.C. 82129
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34580	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4426	17.5	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C. O.C. 82129
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34618	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1411	910.71	26/06/19	POR COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AEREOSOL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ.LA PRESENTE ORDEN SISTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.46035 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-162	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	978	10714.29	25/06/19	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPSITAL COLOMBA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN GESTION NUMERO 36005979
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-10977	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4210	22896.43	24/06/19	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. Mes de Mayo de 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2135	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.86940
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2221	4464.29	26/06/19	ELABORACION DE 18 METROS LINEALES DE BANQUETA POR UN METRO DE ANCHO, POR 5 CENTIMETROS DE GROSOR, EN LOS MODULOS DE NUEVA BODEGA Y MODULO DE DESECHOS DEL IGSS AMATITLAN. OC. 88721
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1928	22053.57	24/06/19	CONSTRUCCION DE BODEGA DE 8.50 X 2.85 EN LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN. OC. 79377
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1929	6250	24/06/19	INSTALACION DE 60 METROS LINEALES DE DRENAJE EN LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN, QUE CONSISTE EN APERTURA DE ZANJA Y COLOCACION DE TUBOS DE PVC DE 4', CONECCION DE DRENAJE DE NUEVA BATERIA DE SANITARIOS A CANDELA PRINCIPAL, ELABORACION DE 4 CAJAS DE REGISTRO OC. 79404
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1930	7142.86	24/06/19	REPARACION DE ENTRADA A PARQUEO PARTE DE ATRAS EN LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN, QUE CONSISTE EN NIVELACION, RETIRO DE RIPIO, FUNDICION DE AREA EN ENTRADA, 18 METROS CUADRADOS OC. 79362
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F2600A-1543521478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	97.14	26/06/19	FOLATOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA CODIGO IGSS 13382 CODIGO PPR 64480 CANTIDAD 200 , SEGUN PEDIDO 803/2019 Y ORDEN 80349.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F2600A-1543521478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	194.29	26/06/19	FOLATOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA CODIGO IGSS 13382 CODIGO PPR 64480 CANTIDAD 200 , SEGUN PEDIDO 803/2019 Y ORDEN 80349.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F2600A-1543521478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	3108.57	26/06/19	FOLATOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA CODIGO IGSS 13382 CODIGO PPR 64480 CANTIDAD 200 , SEGUN PEDIDO 803/2019 Y ORDEN 80349.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F2600A-1543521478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3747	6314.29	26/06/19	FOLATOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA CODIGO IGSS 13382 CODIGO PPR 64480 CANTIDAD 200 , SEGUN PEDIDO 803/2019 Y ORDEN 80349.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	11629.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	458.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	805.8	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	839.73	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	59.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	4198.66	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	10611.16	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	32062.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	2671.87	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	3918.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E70BF1-3442690500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10705	9084.38	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88893 - ADJUDICACION 36010336 - FACT. 49E70BF1-3442690500 - PRUEBA PARA DETERMINACION - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	604FE895-148260203	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2228	20089.29	26/06/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 75617 OC. 87165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	7838.36	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	308.73	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	531.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	566.01	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	34.3	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	2830.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	7152.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	21628.4	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	1800.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	2641.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456403F9-2736934433	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10771	6123.19	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90327 - ADJUDICACION 36015697 - FACT. 456403F9-2736934433 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FACTOR REUMATOIDEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC106BBE-2022065062	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6629	32062.5	26/06/19	ADJUDICACION 35956333 O.C. 81342 FACTURA BC106BBE-2022065062COD. 12716 Creatinina reactivo para la determinación de, prueba Monto: 35,910.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:43:16 a. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	71753B78-1369326197	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2216	1250	26/06/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 75422 OC 87186
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	560	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	20	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	40	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	40	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	220	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	560	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	1780	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	140	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	160	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A90755-467947048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	480	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88903 - ADJUDICACION 36011020 - FACT. 93A90755-467947048 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96AC4632-2598259390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3890	5279.46	26/06/19	P-164, C-12642, ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74510 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100707
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96AC4632-2598259390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3890	12840.18	26/06/19	P-164, C-12642, ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74510 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100707
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96AC4632-2598259390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3890	7951.79	26/06/19	P-164, C-12642, ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74510 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100707
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88659B3C-1352026202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3888	6630	26/06/19	P-171, C-12668, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74504 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100701
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88659B3C-1352026202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3888	15990	26/06/19	P-171, C-12668, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74504 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100701
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88659B3C-1352026202	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3888	9880	26/06/19	P-171, C-12668, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74504 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA7D794-1536181003	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8676	7125	26/06/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES , REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO. 46614, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA7D794-1536181003	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8676	7125	26/06/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES , REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO. 46614, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	2955.49	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	117.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	204.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	213.39	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	14.94	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	1069.1	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	2699.42	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	8158	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	680.73	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	992.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C636175-3529657467	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10743	2313.18	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88290 - ADJUDICACION 36005093 - FACT. 3C636175-3529657467 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6AF78C-1611419200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	1670	26/06/19	PROCALCITONINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 47092 POR ENTREGA PARCIAL, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6AF78C-1611419200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	5010	26/06/19	PROCALCITONINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 47092 POR ENTREGA PARCIAL, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6AF78C-1611419200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	1670	26/06/19	PROCALCITONINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 47092 POR ENTREGA PARCIAL, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A6AF78C-1611419200	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	8350	26/06/19	PROCALCITONINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 47092 POR ENTREGA PARCIAL, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	90	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	225	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	675	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	225	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	90	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	180	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	45	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	135	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	180	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	1125	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	315	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	45	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B6A6C-1913997027	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8669	1170	26/06/19	DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE OC NO 52442SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F6DA5D-2259961336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3892	9255.35	26/06/19	P-170, C-12667, CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74512 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100712
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F6DA5D-2259961336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3892	22486.61	26/06/19	P-170, C-12667, CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74512 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100712
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79F6DA5D-2259961336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3892	13883.04	26/06/19	P-170, C-12667, CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74512 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100712
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3690F4FD-538919482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8667	19250	26/06/19	Hepatitis B Anticuerpo Central total, reactivo para la determinación dela presente sustituye orden de Compra No. 77999, por entregas parciales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	2892.84	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	112.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	208.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	208.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	16.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	1060.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	2667.85	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	8164.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	675.01	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	996.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3F34C6-4037626485	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	2282.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90324 - ADJUDICACION 36015449 - FACT. 4F3F34C6-4037626485 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE AMONIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D6230A-2104576719	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3895	15958.75	26/06/19	P-237 C-13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86494
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D6230A-2104576719	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3895	38760	26/06/19	P-237 C-13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86494
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D6230A-2104576719	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3895	23906.25	26/06/19	P-237 C-13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86494
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	1100	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	2780	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	8440	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	700	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	980	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	2380	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395EB4C7-1324240676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3894	15958.75	26/06/19	P-236 C-13788 TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86488
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395EB4C7-1324240676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3894	36635	26/06/19	P-236 C-13788 TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86488

EJERCICIO	UNIDAD_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	395EB4C7-1324240676	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3894	23906.25	26/06/19	P-236 C-13788 TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86488
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	3040	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	120	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	220	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	220	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5D8F95-1768047835	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10772	20	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89442 - ADJUDICACION 36015242 - FACT. FC5D8F95-1768047835 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA2F3DE6-3159376065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4064	3888.75	26/06/19	P-191 C-12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86503
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA2F3DE6-3159376065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4064	9413.75	26/06/19	P-191 C-12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86503
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA2F3DE6-3159376065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4064	5822.5	26/06/19	P-191 C-12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86503
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D422A507-86067805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3889	8627.5	26/06/19	P-165, C-12643, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74507 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100684
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D422A507-86067805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3889	20952.5	26/06/19	P-165, C-12643, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74507 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100684
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D422A507-86067805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3889	12920	26/06/19	P-165, C-12643, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74507 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100684
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	11245.45	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	442.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	762.82	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	812.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	49.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	4060.18	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	10261.17	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	31054.22	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	2583.74	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	3764.89	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68AE8E0-3704373612	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	8784.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88289 - ADJUDICACION 36005074 - FACT. E68AE8E0-3704373612 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87445DF0-300107224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2168	3839.29	25/06/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 56622 OC. 89019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87445DF0-300107224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2168	15357.14	25/06/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBALA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 56622 OC. 89019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D3F833-1354319091	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4111	9255.35	26/06/19	P-169, C-12666, CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 85047 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 104341
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D3F833-1354319091	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4111	22486.61	26/06/19	P-169, C-12666, CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 85047 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 104341
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D3F833-1354319091	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4111	13883.04	26/06/19	P-169, C-12666, CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 85047 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 104341
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5791FE-3973858486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3891	8627.5	26/06/19	P-166, C-12644, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74505 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100696
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5791FE-3973858486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3891	20952.5	26/06/19	P-166, C-12644, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74505 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100696
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5791FE-3973858486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3891	12920	26/06/19	P-166, C-12644, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74505 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100696
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D750A0-984893239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	1721.25	26/06/19	P-233 C-13747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86480
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D750A0-984893239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	4186.25	26/06/19	P-233 C-13747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86480
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D750A0-984893239	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4114	2592.5	26/06/19	P-233 C-13747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCABB3CC-264851009	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4559	3187.5	24/06/19	HORMONA PROGESTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:10:02 p. m. CODIGO 12841 O.C. 81427
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	11245.45	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	442.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	787.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	812.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	49.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	4060.18	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	4662.63	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	196.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	343.56	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	360.63	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	25.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	1801.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	4553.8	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	13761.7	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	1148.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	1683.67	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EB778D2-3973597175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10706	3898.69	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90325 - ADJUDICACION 36015537 - FACT. 4EB778D2-3973597175 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	10261.17	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	31029.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	2583.74	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	3764.89	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E4A7E-926437343	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10702	8784.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87931 - ADJUDICACION 36004912 - FACT. 601E4A7E-926437343 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAAA1F6-4068230077	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8666	11550	26/06/19	HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DERTERMINACIÓN DE. PRUEBAla presente sustituye orden de compra No. 46642. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAAA1F6-4068230077	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8666	1925	26/06/19	HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DERTERMINACIÓN DE. PRUEBAla presente sustituye orden de compra No. 46642. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAAA1F6-4068230077	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8666	5775	26/06/19	HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DERTERMINACIÓN DE. PRUEBAla presente sustituye orden de compra No. 46642. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E80FE699-836717280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3260	38892.86	26/06/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76353, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A672649B-1410026974	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3076	32000	25/06/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76387. DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2F5A55B-2010334616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6817	29973.21	26/06/19	ADJUDICACION: 35954393 OC: 81329 FACTURA. B2F5A55B-2010334616 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES OD. 12638 Antiestreptolisina 'O' reactivo para la determinación de, prueba Monto: 33,570.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 11:05:37 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	177F2BBE-2391560154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3264	32000	26/06/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76468, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC5FF30-1543193081	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3344	8000	26/06/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA ANALISIS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69736, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A20A72C-2155168129	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3272	9723.21	26/06/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69882, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F6AD0A-2566735587	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3242	11250	26/06/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70224, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67CC7BEA-1107313425	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3089	32410.71	26/06/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76457, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C14BB5-3965404461	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3295	6482.14	26/06/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69869, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E2CA28-4013442179	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3226	12281.25	26/06/19	13746- RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69309, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C9B232-1676428729	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3240	4000	26/06/19	ALANINA, AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69947, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E56738-1468221498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3253	70400	26/06/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76397, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46FAACB-665144820	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3078	32410.71	26/06/19	TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76452, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECF0D54C-61424815	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3283	3241.07	26/06/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69754, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75B3BA68-1561087289	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4350	33400	24/06/19	PROCALCITONINA PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:19:55 p. m. Código 1378 O.C. 81418
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D0C01F1-2745125667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3241	6482.14	26/06/19	HORMONA, FOLÍCULO ESTIMULANTE PARA LA DETERMINACIÓN DE

EJERCICIO	UNIDAD_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	09920F02-2488159284	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3296	6482.14	26/06/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69768, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34EC47B3-32656511	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3077	22400	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76379, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65875C9-2204848066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3238	6482.14	26/06/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70215, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4F3964-1867465052	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3282	12281.25	26/06/19	13747- RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69178, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E49FA70-989874664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3261	39200	26/06/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76881, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BC4B07-1410811686	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3265	28000	26/06/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76363, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DE6FC98-1348423210	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3239	4000	26/06/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69861, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F792D7-3462152924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3236	12500	26/06/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69784, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EBA529A-3144958134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3275	15000	26/06/19	PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69684, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C227072-2683719131	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3274	12281.25	26/06/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (COMPATIBLE CON EQUIPOS COBAS 501). LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 74248, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B8D938-3272885430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3263	25928.57	26/06/19	HORMONA ESTIMULANTE, DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76440, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3097E12C-568804280	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3262	63750	26/06/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76445, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-29	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1760	4285.71	25/06/19	REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, MARCA TOYOTA, PLACAS 0-582BBD, EL CUAL CONSITIO EN: CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO, COJINETE TENSOR, CANDELASDE PRECALENTAMIENTO, RELAY DE PRECALENTAMIENTO Y RETENEDOR DE COLA DE CIGÜEÑAL. SEGUN SIAF No. 31/2019 Y O.C. 87093
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9DFE5B4-1113804406	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	2970	26/06/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 646 - OC. NO. 85815 - AD. NO. 35990308 - FACT. NO. F9DFE5B4 - 1113804406 - PAGOS DIRECTOS ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35285714-526012252	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	7920	26/06/19	CÓDIGO IGSS 646. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. Monto: 15,840.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:44:04 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35285714-526012252	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3417	7920	26/06/19	CÓDIGO IGSS 646. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. Monto: 15,840.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:44:04 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78CDCD9-1890078696	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4913	6337.5	26/06/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 14,196.00 SA-06 No. 01/2019 OC-93462 ADJ-36060483 FACTURA-C78CDCD9-1890078696 PAGO DIREC. RES.5382220220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78CDCD9-1890078696	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4913	6337.5	26/06/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 14,196.00 SA-06 No. 01/2019 OC-93462 ADJ-36060483 FACTURA-C78CDCD9-1890078696 PAGO DIREC. RES.5382220220132
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7386AE4-3130084196	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3051	669.64	26/06/19	METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. - CODIGO IGSS 1110 - OC. NO. 84036 - AD. NO. 35979710 - FACT. NO. E7386AE4 - 3130084196 - PAGOS DIRECTOS DE ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7386AE4-3130084196	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3051	1339.29	26/06/19	METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. - CODIGO IGSS 1110 - OC. NO. 84036 - AD. NO. 35979710 - FACT. NO. E7386AE4 - 3130084196 - PAGOS DIRECTOS DE ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B45E9DF-3547615133	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3733	4.02	26/06/19	PEDIDO 914 CODIGO 1110 METRONIDAZOL+NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG+ 100,000 U.I. CANTIDAD 3800 Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:12:57 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 914/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86268 ADJUDICACION 35994354
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B45E9DF-3547615133	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3733	5085.27	26/06/19	PEDIDO 914 CODIGO 1110 METRONIDAZOL+NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG+ 100,000 U.I. CANTIDAD 3800 Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:12:57 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 914/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86268 ADJUDICACION 35994354
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A85F8F-539183377	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5004	9979.2	26/06/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 88031
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A85F8F-539183377	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5004	25660.8	26/06/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 88031
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31EE544C-4053487475	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4347	46810.71	26/06/19	PEDIDO 1024, CODIGO IGSS 759, Irbesartán, Tableta 150 mg Monto: 52,428.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 10:20:27 a. m. SEGUN OC 85278, F 31EE544C-4053487475.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A417839E-235357619	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	803.57	26/06/19	CÓDIGO 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. O.C. NO. 81501.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B752712-235291432	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3673	2543	25/06/19	F-765, C-1308: TERBINAFINA, TABLETA 250 MG, SEGÚN ACTA 13/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. O.C. 86295
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2400F03-2607367097	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3121	6350.9	20/06/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759 SIAF 376/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:12:09 a. m. Compra del medicamento Irbesartán Tableta 150 mg, codigo IGSS 759 requerido por IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 86545
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2400F03-2607367097	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3121	6349.55	20/06/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759 SIAF 376/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:12:09 a. m. Compra del medicamento Irbesartán Tableta 150 mg, codigo IGSS 759 requerido por IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 86545
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68EBA7F0-1588152360	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3122	6350.9	20/06/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 377/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:10:50 a. m. REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 86535
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68EBA7F0-1588152360	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3122	6349.55	20/06/19	Irbesartán Tableta 150 mg, CODIGO IGSS 759, SIAF 377/2019 Monto: 14,224.50 Fecha Publicación: 08/04/2019 9:10:50 a. m. REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 86535
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97808429-3923067151	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1557	990	24/06/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 1,980.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:33:51 p. m. SEGUN PEDIDO NO 528 /2019 Y O.C 78683
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97808429-3923067151	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1557	990	24/06/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 1,980.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:33:51 p. m. SEGUN PEDIDO NO 528 /2019 Y O.C 78683

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A0EB18-71385559	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	990	26/06/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 242/2019 SEGÚN OC NUMERO: 82835
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A0EB18-71385559	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1552	2970	26/06/19	METOPROLOL, TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 242/2019 SEGÚN OC NUMERO: 82835
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	176152A2-2078887612	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4900	618.75	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,110 METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: METRILCO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83095
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	176152A2-2078887612	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4900	1591.07	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,110 METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: METRILCO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83095
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC107325-3609350055	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	40178.57	26/06/19	Adquisición del medicamento Irbesartán Tableta 150 mg, codigo IGSS 759 solicitado por el IGSS Consultorio Jutiapa, SIAF No. 540/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 10:53:29 a. m. Adquisición del Código 759 Irbesartan, tableta 150 mg, para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 78964
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC107325-3609350055	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	40178.57	26/06/19	Adquisición del medicamento Irbesartán Tableta 150 mg, codigo IGSS 759 solicitado por el IGSS Consultorio Jutiapa, SIAF No. 540/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 10:53:29 a. m. Adquisición del Código 759 Irbesartan, tableta 150 mg, para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 78964
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	671FCD26-420630018	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3456	40178.57	26/06/19	Adquisición del medicamento Irbesartán Tableta 150 mg, codigo IGSS 759 solicitado por el IGSS Consultorio Jutiapa, SIAF No. 534/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 10:49:01 a. m. Adquisición del Código 759 Irbesartan, tableta 150 mg, Para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 78956
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	671FCD26-420630018	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3456	40178.57	26/06/19	Adquisición del medicamento Irbesartán Tableta 150 mg, codigo IGSS 759 solicitado por el IGSS Consultorio Jutiapa, SIAF No. 534/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 10:49:01 a. m. Adquisición del Código 759 Irbesartan, tableta 150 mg, Para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 78956
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4297	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1464	3000	26/06/19	FILIFERINA DE ACCION RAPIDA GALON, SEGUN SIAF No. 177/2019. MONTO: Q 3360.00
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5704	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6769	900	26/06/19	ADJUDICACION: 36040263 OC: 96380 FACTURA: B-5704 REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE RECOLECCION DE BASURA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 61852 EN BASE A PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-6	17105900	MAZARIEGOS SANTOS HEBER ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	697	11607.14	27/06/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 237-SGF/2019 DE FECHA 10/05/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 8125 DE FECHA 13/05/2019 OC 99221
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-5	17105900	MAZARIEGOS SANTOS HEBER ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	698	11607.14	21/06/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO 237-SGF/2019 DE FECHA 10/05/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 8125 DE FECHA 13/05/2019 OC 99216
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1649	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	15334.82	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1626	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	2724.11	24/06/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.87657 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1628	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	2215.18	24/06/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.87563 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1630	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	1517.86	24/06/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.87448 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1630	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	164.28	24/06/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.87448 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1630	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	478.57	24/06/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.87448 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1627	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	672.32	24/06/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.87614 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1627	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	204.47	24/06/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.87614 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1202	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5167	982.14	14/06/19	**OC. , 90358 ADJU. 36023814, FACT. B-1202**DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019. VIGENTE DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1202	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5167	892.86	14/06/19	**OC. , 90358 ADJU. 36023814, FACT. B-1202**DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019. VIGENTE DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-273	17121418	ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	107.15	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 92110.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-273	17121418	ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	5892.85	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 92110.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-272	17121418	ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	14875	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 92108.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-274	17121418	ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	1500	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 92118.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-274	17121418	ZETINA BALDIZON ANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	7991.07	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 92118.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1439	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1560	5535.71	25/06/19	1 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 200 refacciones servidas. La actividad se realizará el día 31 de mayo de 2019 en el Auditorio de Oficinas Centrales del IGSS. Para la actividad denominada 'Implementación del 'Gobierno Corporativo Institucional'. LIQUIDACION OC 82112
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1440	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1499	1562.5	26/06/19	01 Servicio de atención y protocolo consistente en: 70 refrigerios empacados, el día 22 de mayo de 2019 en el Auditórium de la Unidad Periférica Zona 11. LIQUIDACIÓN OC NO. 83485.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-22	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3911	1964.29	26/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN PREORDEN No. 35984286, OC 89116 Y FACTURA B1-22
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-22	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3911	964.29	26/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN PREORDEN No. 35984286, OC 89116 Y FACTURA B1-22
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-22	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3911	7785.71	26/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN PREORDEN No. 35984286, OC 89116 Y FACTURA B1-22

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-1685	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3201	1821.43	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75845, SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35704597, ORDEN DE COMPRA No. 78650 Y FACTURA No. B-1685
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1684	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3203	1267.86	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUCION DE OC. 76010, SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35751984, ORDEN DE COMPRA No. 78667 Y FACTURA No. B-1684
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1686	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3371	1169.64	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC No. 72848, SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 35727858, ORDEN DE COMPRA No. 79051 Y FACTURA No. B-1686
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1687	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	14928.57	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35967819 factura B-1687 y orden de compra 85648
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1680	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	1303.57	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 66428, SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA LA TINTA SEGUN ORDEN No. 85983 Y FACTURA No. B-1680
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2261	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89777
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-112	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2478	7857.14	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 231-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 95019.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-222	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2075	12465.75	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98181/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1042	17252032	PEREZ CHOJOLAN OSCAR ISMAEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1728	28571.43	20/06/19	Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) Alimentación: 12 Voltio(s); Cámaras: 6; Canales: 16; Disco duro: 2 de 1tb; Entradas audio: 4; Lámparas: Infrarrojas; Lente: Varifocal 2.8-12mm; Monitor: Led 42 pulgadas; Resolución: 600tv line; Salida audio:1 rca; CÓDIGO 49797 siaf-01 No. 358 OC 91249
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14436	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	5284	14.29	26/06/19	S/C, SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 95109.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14437	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	5329	14.29	26/06/19	SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL AREA DE COMPRAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90910
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14461	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	5359	44.64	27/06/19	SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN ÁREA DE COORDINACIÓN MEDICA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98120
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	17264855	CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2488	9000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 36-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO.SEGÚN OC. 94652.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-67	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	683	13000	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 023-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 96332
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-378	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	782	6130	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN GESTION NO. 35973914
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-308	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10745	1589.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 83768 - ADJUDICACION 35975328 - FACT. A-308 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR-JUN/19. INCUBADORA PARA INFANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-311	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4924	9000	25/06/19	REPARACIÓN DE EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES CON SIAF 120/2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS, BIEN NO. 476375 VISITA TÉCNICA 15/03/2019 A LAS 10:00 HORAS SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 7:11:10 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1837	4342	24/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 628 orden de compra no. 99523
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1837	25	24/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 628 orden de compra no. 99523
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1837	387	24/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 628 orden de compra no. 99523
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1837	39568	24/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 628 orden de compra no. 99523
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-201	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1836	20923	24/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE MAYO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 629 orden de compra no. 99544
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4429	535.71	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC: 96270 FACTURA SERIE: B-2096
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2096	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4429	803.57	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC: 96270 FACTURA SERIE: B-2096
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2111	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5294	910.71	26/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q. 510.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98577
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2119	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	723.22	26/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q.270.00) (INCLUYE 3 PIEZAS). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99531.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2119	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	723.21	26/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q.270.00) (INCLUYE 3 PIEZAS). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99531.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2108	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	1821.43	26/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q. 510.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98679
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2114	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5160	450.89	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98574
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2114	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5160	1803.57	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98574

EJERCICIO	UNIDAD_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-2106	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5065	482.14	26/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA CON IVA Q.270.00) (INCLUYE 2 PIEZAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98548
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2089	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10114	4481.25	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91211 - ADJUDICACION 36009582 - FACT. B-2089 - ODONTOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2117	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4709	2705.36	25/06/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 3 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91580
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2086	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	6160.71	26/06/19	ENDODONCIAS POR ESPECIALISTA. (OC NO. 97468)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2109	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	455.35	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98683
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2109	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	455.36	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98683
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2113	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4654	901.79	20/06/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91450
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2113	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4654	1803.57	20/06/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91450
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2107	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4724	1116.07	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91473
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2107	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4724	2008.93	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91473
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2101	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4655	5785.71	20/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91542
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2093	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5096	2000	14/06/19	** OC. 90109, ADJU. 36022582, FACT. B-2093**ODONTOLOGIA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR(TCR) (INCLUYE CONSULTA). 3 SPS DE 1 PIEZA Y 2 SPS DE 2 PIEZAS = 7 PIEZAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2116	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4708	3607.14	25/06/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91454
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2095	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9719	803.57	24/06/19	ADJ. 36006008 OC. 88160 FACT. B-2095. EVENTO 088/2019 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INC. CONSULTA). CODIGO: 510671 CODIGO Ppr: 68191-81699. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR 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	B-2091	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5084	1750	14/06/19	** OC. 90139, ADJU. 36022762, FACT. B-2091**ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 5 ENDODONCIA(S) = 1 PIEZA C/U Y 1 ENDODONCIA(S) = 2 PIEZA(S) C/U.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2102	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4706	2892.86	25/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91488
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2102	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4706	723.21	25/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91488
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2092	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5067	2857.14	14/06/19	** OC. 88564, ADJU. 36008797, FACT. B-2092**ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 8 ENDODONCIAS = 1 PIEZA C/U Y 1 ENDODONCIA = 2 PIEZAS C/U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2094	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9727	1607.14	24/06/19	ADJ. 35998420 OC. 88068 FACT. B-2094. EVENTO 087/2019.ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR ((INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510672 CODIGO Ppr: 68193-81701.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR 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	B-2090	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5068	3500	14/06/19	** OC. 83523, ADJU.35977842 , FACT. B-2090 **ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). 8 ENDODONCIAS = 1 PIEZA C/U. Y 1 ENDODONCIA = 6 PIEZAS.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1514	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6064	1450	25/06/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1514	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6064	8555	25/06/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1514	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6064	1705	25/06/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1514	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6064	685	25/06/19	Pago por Odontología, periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana, Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, diagnóstico, radiografía periapical (cada una), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1504	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6014	1070	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97506
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1504	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6014	120	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97506
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1502	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6059	360	25/06/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1502	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6059	760	25/06/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98642
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1509	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6057	1500	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98627
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1509	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6057	400	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria obturación temporal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98627
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1516	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6003	2035	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97601
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1516	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6003	5915	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97601

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-1516	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6003	1315	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97601
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1516	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6003	1030	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97601
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1510	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6006	720	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97501
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1499	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5989	890	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1499	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5989	1010	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1499	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5989	40	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1499	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5989	320	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1508	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6087	120	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1508	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6087	1080	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1508	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6087	360	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98714
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1507	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6086	60	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98700
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1507	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6086	360	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98700
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1507	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6086	360	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98700
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1505	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6085	360	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1505	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6085	900	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1505	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6085	360	26/06/19	Pago por Odontología, operatoria obturación temporal, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1503	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6009	2650	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 97481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1503	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6009	360	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 97481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1503	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6009	120	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 97481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1503	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6009	180	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 97481
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6731	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3456	477.69	24/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 68844 DE FECHA 14/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35759956 FACTURA C-6731 Y ORDEN DE COMPRA 79088
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6731	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3456	205.35	24/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 68844 DE FECHA 14/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35759956 FACTURA C-6731 Y ORDEN DE COMPRA 79088
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6742	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	133.93	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 66711, SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35239243, ORDEN DE COMPRA No. 79063 Y FACTURA NO: C-6742
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6742	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	633.93	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 66711, SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35239243, ORDEN DE COMPRA No. 79063 Y FACTURA NO: C-6742
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6754	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	2973.22	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35773679 FACTURA C-6754 Y ORDEN DE COMPRA 79050
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6754	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	4022.32	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35773679 FACTURA C-6754 Y ORDEN DE COMPRA 79050
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6754	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	11602.67	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35773679 FACTURA C-6754 Y ORDEN DE COMPRA 79050
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6783	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4006	258.93	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35990538 FACTURA C-6783 ORDEN DE COMPRA 89895
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6756	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	1544.65	26/06/19	PRESENTE SUSTITUYE OC 51411 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133/2019, SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35460309, OC 81760 Y FACTURA C-6756
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6756	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	178.57	26/06/19	PRESENTE SUSTITUYE OC 51411 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133/2019, SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35460309, OC 81760 Y FACTURA C-6756
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6756	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	1325.89	26/06/19	PRESENTE SUSTITUYE OC 51411 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133/2019, SERVICIO DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35460309, OC 81760 Y FACTURA C-6756

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-6757	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3890	928.57	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 54758 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35494307, OC 81839 Y FACTURA C-6757
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6757	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3890	138.39	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 54758 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35494307, OC 81839 Y FACTURA C-6757
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6757	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3890	1785.72	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 54758 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, IMAGENES DIAGNÓSTICAS A PACIENTES IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35494307, OC 81839 Y FACTURA C-6757
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-59	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	736	8000	27/06/19	Orden de compra No. 95279 Sexto 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-156	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	254	15178.57	14/06/19	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. SEGÚN FACTURA SERIE B No. 156
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3015	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	8000	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91604
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3015	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	400	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91604
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3015	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	4658.33	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91604
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3025	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2149	200	26/06/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3025	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2149	600	26/06/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3025	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2149	10400	26/06/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80743
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3025	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2149	2150	26/06/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80743
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6281	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2953	820	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 84762.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6284	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3020	2130	25/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 84151
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-158	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	926	16964.29	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 139-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO 2019, SEXTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 97964
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2655	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	1473	12254.46	27/06/19	SERVICIO DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN: TOLDOS EN DIFERENTES MEDIDAS, 'Iv FERIA DE SALUD RENAL, SALUD RENAL PARA TODOS PARA EL 06 DE MARZO/19. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 87777
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-425	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	1446.43	13/06/19	**OC. 91964, ADJU. 36038525, FACT.B-425**DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-425	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	3910.71	13/06/19	**OC. 91964, ADJU. 36038525, FACT.B-425**DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2126	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87560
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5518	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5484	2764.29	14/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85030
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5518	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5484	460.71	14/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85030
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5732	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4187	508.93	14/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO DE NASOENDOSCOPIA. (COD. IGSS 361120). O.C.78480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5759	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5403	1382.14	20/06/19	Pago por Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84269
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5663	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	294.65	26/06/19	Otorrinolaringología, procedimiento de fibrolaringoscopíaOtorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92798
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5663	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	294.64	26/06/19	Otorrinolaringología, procedimiento de fibrolaringoscopíaOtorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92798
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5758	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5445	1022.33	26/06/19	Pago por Otorrinolaringología, procedimiento de fibrolaringoscopía, Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía, Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83943
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5758	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5445	5116.06	26/06/19	Pago por Otorrinolaringología, procedimiento de fibrolaringoscopía, Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía, Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83943
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5758	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5445	921.43	26/06/19	Pago por Otorrinolaringología, procedimiento de fibrolaringoscopía, Otorrinolaringología, procedimiento de nasoendoscopía, Consulta de otorrinolaringología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83943
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-131	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	686	12000	27/06/19	SEXTO 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 96724
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1269	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2990	5983.48	26/06/19	Servicio de lavanderia para las instalaciones del Consultorio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Clinica de Hemodialisis 'Panchoy', correspondiente del 01 al 07 de mayo de 2019, COD S/C - OC. NO. 94597 - AD. NO. 36068040 - FACT. NO. A-1269 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1268	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2997	15377.23	26/06/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS/CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS PANCHOY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 08 DE MAYO AL 30 JUNIO 2019, P.1190/2019. - OC. NO. 89969 - AD. NO. 36016761 - FACT. NO. A-1268 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	704	17857.14	27/06/19	Orden de compra No. 94951 Sexto 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.

EJERCICIO	UNIDAD_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-1249	17936969	CHEESMAN MAZARIEGOS HENRY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3053	4050	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 96320 - AD. NO. 36071982 - FACT. NO. B-1249 - Factura de pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1248	17936969	CHEESMAN MAZARIEGOS HENRY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3063	4095	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 96324 - AD. NO. 36071955 - FACT. NO. B-1248 - Factura de pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-352	1795376	SANABRIA ZACARIAS REINA EVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3083	46000	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento, Emergencia y Rayos X del Consultorio de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de enero 2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-354	1795376	SANABRIA ZACARIAS REINA EVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3081	46000	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento, Emergencia y Rayos X del Consultorio de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de marzo 2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-353	1795376	SANABRIA ZACARIAS REINA EVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3082	46000	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento, Emergencia y Rayos X del Consultorio de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de febrero 2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-356	1795376	SANABRIA ZACARIAS REINA EVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3079	46000	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento, Emergencia y Rayos X del Consultorio de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de mayo 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-323	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2526	22321.43	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94899
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4251	17964717	PACAY CU FELIX	291	ÚTILES DE OFICINA	1404	281.25	26/06/19	POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 74050
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-2209	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7193	1500	19/06/19	1 TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 201100606361 SEGUN O/C 89580, ADJ NO. 36017060 Y RECIBO NO. B-2209 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-2208	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7192	1500	19/06/19	1 TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO 2019.PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 201100606361 SEGUN O/C 89586, ADJ NO. 36016989 Y RECIBO NO. B-2208 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. B-1335	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7080	1500	19/06/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL CORRESPONDIENTE ENERO 2019 PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 165429796. ORDEN DE COMPRA NO. 3321, ADJUD. 34795673, RECIBO NO. B-1335.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3467	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3602	669.64	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564848330.C. 88266
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3467	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3602	6250	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564848330.C. 88266
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3468	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	250	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564847600.C. 89092
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3468	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	4566.96	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564847600.C. 89092
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3468	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	250	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564847600.C. 89092
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	5772.31	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81533, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2023, OC 88473
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	133.93	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81533, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2023, OC 88473
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	133.93	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81533, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2023, OC 88473
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	1812.51	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81533, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2023, OC 88473
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2023	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2122	276.78	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 105 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81533, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2023, OC 88473
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3458	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	200.89	26/06/19	Servicio de Histerosalpingografía (uterosalpingografía) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 89830
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	66.96	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 81 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81480, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2022, OC 88402
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	66.96	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 81 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81480, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2022, OC 88402
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	2477.68	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 81 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81480, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2022, OC 88402
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	1473.22	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 81 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81480, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2022, OC 88402
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	4218.75	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 81 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81480, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2022, OC 88402
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2021	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	285.72	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81609, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2021, OC 88432
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2021	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	1366.07	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81609, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2021, OC 88432
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2021	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	5839.28	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 72 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81609, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA C-2021, OC 88432
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3447	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	66.96	26/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES,
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3440	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3626	669.64	26/06/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465. SEGUN O.C. 79170

EJERCICIO	UNIDAD_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-3450	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	383.93	26/06/19	POR SERVICIO DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3380	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	401.79	26/06/19	POR ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3443	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3629	535.71	27/06/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 79218
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9715	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4698	5775	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 21-DSC/2019 OC-92355 ADJ-36025036 FACTURA-C-9715
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9715	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4698	9225	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 21-DSC/2019 OC-92355 ADJ-36025036 FACTURA-C-9715
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3402	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	1674.11	26/06/19	Servicio de Consulta de urología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465. SEGUN O.C. 97761
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-165	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4271	5700.99	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 141-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94431
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2137	3818.18	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.86820
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10721	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	392	8839.29	14/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE DOS AGENTES PARA EL IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN SIAF NO. 262/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 78807
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10732	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14632	61875	26/06/19	PEDIDO NO. 3014/2019; SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019, SA-06 15-2018, ADJ. 35979272 FACT. B-10732
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10731	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4168	60937.5	26/06/19	PEDIDO ADM0318, S/C, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 62147 NUEVA O.C. 95978 FACT. B-10731
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10726	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1683	8750	14/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 597 Y OC NO. 85021
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10743	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4775	25714.29	20/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FISICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10725	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1960	8839.29	25/06/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE : 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 12:01:46 p. m. SEGUN SIAF01 No.711 Y ORDEN DE COMPRA No.84278
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10733	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2849	8839.29	14/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DELEGACION DE RETALHULEU Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 10:39:52 a. m. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2550	12683.04	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 19-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94748.-
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3224	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	13	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 84,882.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3224	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	39	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 84,882.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3224	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	1924	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 84,882.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-3224	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	13	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 84,882.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1484	2208	25/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 956/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 98521
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1484	475	25/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 956/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 98521
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1484	92	25/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 956/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 98521
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1484	4034	25/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 956/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 98521
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1484	2271	25/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 956/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 98521
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4474	18233112	ALDANA RODAS OSCAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1609	450	28/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica; Consultas de oftalmológica general. SEGUN OC 94675
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4474	18233112	ALDANA RODAS OSCAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1609	2475	28/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica; Consultas de oftalmológica general. SEGUN OC 94675
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2557	11606.25	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 140-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94422.-
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1753	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6815	2489.2	26/06/19	ADJUD.35949843, OC.78917 FACT. E 001753, RETENCION DEFINITIVA, APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA BENEFICIARIO HIJO: JOSUE E ISAAC APEN TAYUN AFILIACIÓN: 187-08008-0 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 5 Y 6 DE 10 PROGRAMADOS ADJUDICACION: 35988472 OC: 85798 FACTURA E-1774 REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: INGRID MARIELA LICARDIE SOSA AFILIACIÓN: 275-11857-8 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 4 DE 10 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1774	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6849	1244.6	26/06/19	
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1773	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6564	1249.91	26/06/19	ADJUDICACION 35952490 O.C. 80730 FACTURA E-1773COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: ROBIN ESTUARDO LIMA HERRARTE AFILIACIÓN: 182-43663-4 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 40 Y 41 DE 52 PROGRAMADOS

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-1752	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6542	1781.25	26/06/19	ADJUDICACION: 35953981 OC: 81289 FACTURA: E-1752 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: LUCRECIA ELIZABETH GODINEZ GODINEZ AFILIACIÓN: 269-12494-7 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 5 DE 10 PROYECTADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1767	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6535	1249.91	26/06/19	ADJUDICACION: 35988500 OC: 85809 FACTURA: E-1767 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: DAVID ISAAC HERNANDEZ COGOUX AFILIACIÓN: 181-43881-3 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 48 Y 49 DE 52 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1766	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6538	1249.91	26/06/19	ADJUDICACION:35988436 OC: 85800 FATURA., E-1766 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: EDGAR AUGUSTO RUIZ MENDEZ AFILIACIÓN: 170-42214-1 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 50 Y 51 DE 52 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1748	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6727	1249.91	26/06/19	ADJUDICACION 35951571 O.C. 78910 FACTURA E-1748 SUJETO A RETENCION DEFINITIVACOD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: ZANDRA ILIANA RODRIGUEZ AMEZQUITA AFILIACIÓN: 259-04064-0 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 44 Y 45 DE 52 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1772	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6724	3562.5	26/06/19	ADJUD. 35993976, OC. 87561. FACT-. E 001772, RETENCION DEFINITIVA COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADA: MAGDA TERESA VASQUEZ BOCHE AFILIACION: 268-19597-1 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 6 Y 7 DE 10 PROGRAMADOS
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1756	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	178.48	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. FACTURA E-1756, OC 96382
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1750	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6481	1249.91	26/06/19	ADJUDICACION: 35952382 OC: 80781 FACTURA; E-1750 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO: GUSTAVO AROLDO CIFUENTES GARCÍA AFILIACIÓN: 180-38600-5 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 46483 38 Y 39 DE 52 PROGRAMADOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1762	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3409	6240.18	20/06/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PACIENTE ROGELIA PEREZ MONTENEGRO, AFILIACIÓN : 233000389, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1123/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80311 ADJUDICACION 35957651 FACTURA SERIE E NUMERO 1762 DE FECHA 12/06/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1764	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	5267.86	20/06/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PACIENTE PEDRO LIZARDO MORALES, AFIL. 171079205, TIPO: DIGITALES, BILATERAL. SEGUN PEDIDO 968/2019, ORDEN 80138, FACTURA SERIE E No.1764 DEL 12/06/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1761	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3417	3120.49	20/06/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PERDIDAS MODERADAS PROFUNDAS PARA PACIENTE WENDY SIBONEY FARGUHARSON RODRÍGUEZ, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1121/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80268 ADJUDICACION 35958007 FACTURA SERIE E NUMERO 1761 DE FECHA 12/06/2019
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1747	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	89.24	20/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaORDEN DE COMPRA 87342
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1755	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2015	280.94	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. FACTURA E-1755, OC 96372
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1560	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	10804	388.39	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93325 - ADJUDICACION 36053465 - FACT. B-1560 - SELLO FECHADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4337	8928.57	13/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019). CÓDIGO SC-711730. SEGÚN CONTRATO 219-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86952 ADJ-35998891 FACTURA-B-7
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1688	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	3750	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1687	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	4500	19/06/19	PAGO DE CONSULTA DE NEUROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85125
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-411	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	262	12000	26/06/19	SEXTO 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. 95747
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2097	11575.34	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96754/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-533	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	14000	13/06/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 84028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2624	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6125	4000	25/06/19	1 Refrigerador entregar a 0 Calle 4-39 Zona 2 Patzicia, 1 Refrigerador entregar 1av. 2a. calle esquina zona 1 Acatenango, 1 Refrigerador entregar 1 Av. 3-15 Zona 3 , Tecpan Guatemala OC 98087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2624	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6125	4000	25/06/19	1 Refrigerador entregar a 0 Calle 4-39 Zona 2 Patzicia, 1 Refrigerador entregar 1av. 2a. calle esquina zona 1 Acatenango, 1 Refrigerador entregar 1 Av. 3-15 Zona 3 , Tecpan Guatemala OC 98087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2624	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6125	4000	25/06/19	1 Refrigerador entregar a 0 Calle 4-39 Zona 2 Patzicia, 1 Refrigerador entregar 1av. 2a. calle esquina zona 1 Acatenango, 1 Refrigerador entregar 1 Av. 3-15 Zona 3 , Tecpan Guatemala OC 98087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6124	7383.93	26/06/19	1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) entregar a 0 Calle 4-39 Zona 2 Patzicia // 1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) entregar a 1av. 2a. calle esquina zona 1 Acatenango, // 1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) sírvase entregar a 1 Av. 3-15 Zona 3 , OC 82369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6124	7383.93	26/06/19	1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) entregar a 0 Calle 4-39 Zona 2 Patzicia // 1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) entregar a 1av. 2a. calle esquina zona 1 Acatenango, // 1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) sírvase entregar a 1 Av. 3-15 Zona 3 , OC 82369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2600	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6124	7383.93	26/06/19	1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) entregar a 0 Calle 4-39 Zona 2 Patzicia // 1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) entregar a 1av. 2a. calle esquina zona 1 Acatenango, // 1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) sírvase entregar a 1 Av. 3-15 Zona 3 , OC 82369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2619	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6094	14821.43	26/06/19	Televisor Conexión hdmi: Si; Full hd: Si; Pantalla: Lcd; Puertos externos: Pc; Puertos externos: Video; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Sistema: Digital; Sistema: Analógico; Tamaño: 52 Pulgadas(s); Entregar a 8ª Calle 3-144 PB, Quintas los Aposentos 1, Calle de las Rosas Zona 01, OC 96042
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2617	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6098	22312.5	26/06/19	02 Aire acondicionado entregar en 1 Av. 3-15 Zona 3 , Tecpan Guatemala OC 90034

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-206	1861484	ROSALES RUIZ DE GIRON AMPARO DEL ROSARIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2659	10516.35	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN GESTION 36079188.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-609	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5215	1890	13/06/19	** OC. 92931, ADJU. 36050138, FACT. A-609**DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-609	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5215	5110	13/06/19	** OC. 92931, ADJU. 36050138, FACT. A-609**DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	214	218	25/06/19	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL COMO: PASTILLAS DE ARRANQUE, CONTACTOS DE ARRANQUE Y JUEGO DE CARBONES PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4270	4000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 039-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94417
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-165	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4397	7000	14/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81963
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-14	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2505	6000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 87-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, 94646.-
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	10714.29	13/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 278-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 78591
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4280	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 041-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94733
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1565	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2073	6785.71	24/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 84322
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1577	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	3000	25/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 87460
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1559	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	11875	24/06/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. Con orden de compra numero 89274
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1551	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	8000	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 91555
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1572	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	4392.84	26/06/19	RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 91622
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1572	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	13571.45	26/06/19	RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 91622
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1572	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	848.21	26/06/19	RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 91622
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1531	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2120	848.21	24/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80425
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1580	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	5647.32	26/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 95021
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1576	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	3000	25/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 87436
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1544	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	7500	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 91680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1588	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	5334.82	25/06/19	SERVICIOS DE 6 RMN CRANEO O CEREBRAL, 3 RMN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN COLUMNA DORSAL, 3 RMN COLUMNA LUMBAR, 2 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN RODILLA DERECHA, 1 RMN RODILLA IZQUIERDA, 2 RMN COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA, 3 SEDACIONES SUPERFICIALES O PROFUNDAS, PREST A PACIEN DEL IGSS S.M., SM. OC NO. 87137
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1588	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	16116.07	25/06/19	SERVICIOS DE 6 RMN CRANEO O CEREBRAL, 3 RMN COLUMNA CERVICAL, 1 RMN COLUMNA DORSAL, 3 RMN COLUMNA LUMBAR, 2 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN RODILLA DERECHA, 1 RMN RODILLA IZQUIERDA, 2 RMN COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA, 3 SEDACIONES SUPERFICIALES O PROFUNDAS, PREST A PACIEN DEL IGSS S.M., SM. OC NO. 87137
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1536	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	1000	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90302
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1568	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2210	13571.43	25/06/19	SERVICIOS DE 5 RMN CRANEO O CEREBRAL, 1 RMN COLUMNA CERVICAL, 2 RMN COLUMNA DORSAL, 1 RMN COLUMNA LUMBAR, 4 RMN COLUMNA LUMBOSACRA, 1 RMN RODILLA IZQUIERDA, 1 RMN COLUMNA DORSOLUMBAR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87092
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1547	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	4000	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 91643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1570	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2628	848.21	26/06/19	POR EXÁMEN ESPECIAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96373
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1571	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2626	1495.54	26/06/19	POR EXÁMEN ESPECIAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96359
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1561	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	11678.57	24/06/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. Con orden de compra numero 89385
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1569	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2675	848.22	24/06/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, OC NO. 93944
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1569	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2675	848.21	24/06/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, OC NO. 93944
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1573	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	4241.07	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 82881
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1575	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	7000	25/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 87453
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1566	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2072	10178.57	24/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 84318
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12963	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1345	835.71	14/06/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NÚMERO 27 CORTO, DE 1 1/4 ', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS SEGUN SIAF A-01 No. 235 Y ORDEN DE COMPRA No. 86068
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	19570791	SAJCHE AJPOP ALEX GUSTAVO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5963	3058.03	26/06/19	COMPRA DEL RENGLON 298, REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS, DEL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO. OC 92871

EJERCICIO	UNIDAD_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-182	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4204	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 062-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC. 94579
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6738	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	4950	1241.07	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA INSTALADA EN ESTA UNIDAD MEDICA, DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-92219, ADJ. 36038444, A-6738, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500744	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3072	1046.88	26/06/19	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/04/2019 AL 25/05/2019. - OC. NO. 98780 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500733	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3064	6490.62	26/06/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 89963 - AD. NO. 36017112 - FACT. NO. B-500733 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500732	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3061	124.11	26/06/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 89961 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-42	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	3780	14/06/19	** OC. 91465, ADJU. 36035143, FACT. E-42 ** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE REUMATOLOGIA = 1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-42	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	10220	14/06/19	** OC. 91465, ADJU. 36035143, FACT. E-42 ** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE REUMATOLOGIA = 1 SERVICIO PARA PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB (27%).
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	1968357K	GARCIA ALVARADO JOSE ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4091	4285.71	27/06/19	PEDIDO ADM0356 INSTALACIÓN DE LÁMINAS, CONSISTENTE EN: COLOCACIÓN DE LÁMINAS DE POLICARBONATO CON PERFIL ANGULAR DE ALUMINIO DE 3.00 METROS DE LARGO POR 1.35 METROS DE ALTO, SOBRE TABIQUE EXISTENTE EN LAS CLÍNICAS DE APOYO, OFTALMOLOGÍA 3 Y ESPIROMETRÍA. EN SUSTITUCION OC 67589.- OC 93242, F A-19.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	1968357K	GARCIA ALVARADO JOSE ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4090	1964.29	26/06/19	PEDIDO ADM331, S/C, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS, CONSISTENTE EN: COLOCACIÓN DE LÁMINAS DE POLICARBONATO CON PERFIL ANGULAR DE ALUMINIO DE 3.00 METROS DE LARGO POR 1.35 METROS DE ALTO, SOBRE TABIQUE EXISTENTE EN LAS CLÍNICAS DE ELECTROCARDIOGRAMA. EN SUSTITUCIÓN DE OC 60254. OC 91178, F A-20.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1079	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6976	10500	20/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 CONTRATO 145-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A O/C 55563 DEL 13/04/2019. CONTRATO 145-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019 O/C 79838, ADJ 35957207 Y FACT NO. C-1079
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-262	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4365	4900	19/06/19	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 NO. 91234.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1476	18500	24/06/19	Servicio de publicación de 1 doble página central, full color, en periódico regional con circulación gratuita en los departamentos de Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Petén, Escuintla, Suchitepéquez, Quiché, Sacatepéquez y San Marcos, Liquidación OC.89842
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002554	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10767	59801.47	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95054 - ADJUDICACION 36075436 - FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000002554 - SERVICIO DE EXTRACCION TRANSPORTE TRATAMIENTO. MAY/19. PAGOS TRIMESTRALES. ADJUDICACION 36041453 O.C. 96404 FACTURA FACE-63-FNBIO-001-190000002515 RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRAN EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITLARIOS. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 67467 EN BASE A PARRAFO 7MO. DE LA CLAR 133-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FNBIO-001-190000002515	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6403	6516.42	25/06/19	DE LA SUBGERENCIA DE PRES. EN S Y F
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002536	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4829	36176.79	25/06/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002497	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	426	535.71	24/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.81024 Y SIAF01 NO. 416-2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002538	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1978	165.18	26/06/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FNBIO-001-190000002538. ORDEN DE COMPRA NO. 88970.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002495	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	237	491.07	26/06/19	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN ORDEN NO. 79106
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-66-FCBIO-001-190000005416	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1018	357.14	25/06/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de Desechos Sólidos Hospitalarios (Recolección Externa, Extracción, Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios Bioinfecciosos, correspondiente al mes,..COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 316/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 93851
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2200	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88733
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	2846	2500	13/06/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15913	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	291.96	24/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 65721 DE FECHA 08/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35709000, SEGUN FACTURA A-15913 Y ORDEN DE COMPRA 81791
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15913	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	602.59	24/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 65721 DE FECHA 08/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35709000, SEGUN FACTURA A-15913 Y ORDEN DE COMPRA 81791
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15997	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3991	354.55	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75995, SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35706381, ORDEN DE COMPRA No. 78616 Y FACTURA No. A-15997
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16083	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	4708.97	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 59514, SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35597391 Y 35570505, ORDEN DE COMPRA No. 85892 Y FACTURA No. A-16083 Y A-16100
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16116	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	18924.82	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35881849, ORDEN DE COMPRA No. 87130 Y FACTURA No. A-16116

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-16087	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3891	1761.91	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68882 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35746034, OC 83114 Y FACTURA A-16087
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16087	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3891	1238.64	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68882 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35746034, OC 83114 Y FACTURA A-16087
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16087	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3891	7407.13	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68882 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35746034, OC 83114 Y FACTURA A-16087
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16126	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3802	97.77	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 36000669 FACTURA A-16126 Y ORDEN DE COMPRA 89888
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16122	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	287.32	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 35752020, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83812 Y FACTURA No. A-16122
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16122	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	3684.15	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 35752020, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83812 Y FACTURA No. A-16122
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16126	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3802	439.33	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 36000669 FACTURA A-16126 Y ORDEN DE COMPRA 89888
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16127	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	2011.51	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35744891 SEGUN ORDEN No. 84066
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16127	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	5662.28	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35744891 SEGUN ORDEN No. 84066
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16120	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3967	478.66	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35792344, ORDEN DE COMPRA No. 82468 Y FACTURA No. A-16120
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-16819	20079559	MULTIMEGA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3074	21629.46	26/06/19	Aplicador de palillo Bastoncillo: Plástico; Con tintura: Rosada; Condición: Estéril; Impregnado: 5.1 mililitros de solución, a base de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70%; Libre de: Látex; Punta: Esponja; Tamaño: Grande; Empaque 1 Unidad(es). - OC. NO. 84142 - PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-218	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO NO. 178-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86722 ADJ-35994933 FACTURA-A-218
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5597	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1374	937.5	24/06/19	Estetoscopio, Campana: Doble; Campana giratoria: Si; Diámetro de campana: 48 Milímetro(s); Olivas: 2; Tubo: Aluminio anodizado.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 188/2019ORDEN DE COMPRA NO. 91095 Termo Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:07:03 LA PRESENTE SE ELABORA EN
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5623	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1968	3214.29	27/06/19	SUSTITUCIÓN DE LA OC 78712, YA QUE EL SISTEMA NO HIZO EL CÁLCULO DEL IVA, LO QUE NO PERMITIÓ LIQUIDAR CON DICHA OC., ORDEN DE COMPRA 94495, FAC 5623
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2933	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8200	3562.5	26/06/19	Guante con manga para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente Luis Carlos Porras Castañeda AF. 182359653, ESTA SUSTITUYE A ORDEN No. 83592, O/C NO. 101319, ADJUD. 36159550, FACTURA NO. A-2933, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2910	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8199	1781.25	26/06/19	Pantalon adulto. presoterapia. microseda. compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A medida del paciente. Pantalon. 92cmsX85cm, PTE. ALEJANDRINA POP LEON AF 284243813, ESTA ORDEN SUSTITUYE A ORDEN No. 83183, O/C NO. 101309, ADJUD. 36159416, FACTURA NO. A-2910, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2931	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8151	1781.25	26/06/19	CAMISETA ADULTO PRESOTERAPIA MICROSEDA COMPRESION GRADUADA HIPOALERGICA SIN COSTURA MANGAS MEDIDA PACIENTE. CAMISETA. 41 CMS X 60 CMS. Monto: 1,995.00 COEX PTE. Jose Efrain Cax AF. 183132356 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 83642 O.C. 101237 ADJ. 36158433 FACT. A-2931 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2920	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8172	888.39	26/06/19	Manga Para Presoterapia, De Microseda, Compresion Graduada, Hipoalergica, Sin Costura A La Medida Del Paciente. Manga. (Mediano izquierdo) COEX RONALD DANILO RAMIREZ RAMIREZ AF. 182454983ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 83269 O.C. 101213 ADJ. 36157723 FACT. A-2920 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2918	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8195	888.39	26/06/19	Manga presoterapia microseda compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. medida paciente. 31.5 CMS X 40 CMS. monto: 995.00 Consulta Pte. Gerson Francisco Esquivel Escobar Af. 201004764112 ESTA O.C SUSTITUYE A ORDEN No 83251 O.C. 101192 ADJ 36157277 FACT. A-2918 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2922	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8198	1781.25	26/06/19	Media Soporte Cadera, Presoterapia, Microseda, CompresiCn Graduada, Hipoalergica, Sin Costura A Medida, PTE INFANTIL Emily Lourdes Mejia Alvarez AF 183435866 BH 201600959979,ESTA SUSTITUYE ORDEN No. 83356, O/C NO. 101097, ADJUD. 36155702, FACT. NO. A-2922. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2939	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7987	888.39	25/06/19	Soporte Facial De Cara Descubierta, Para PresoteraPia, De Microseda, Compresion Graduada, Hipoalergica, Sin Costura A La Medida Del Paciente. 36 CMS X 40 CM.' Marlon Misael Barillas ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 91452 SEGUN O/C 102259, ADJ 36170915 Y FACT NO A-2939 SUJETO A RETENCION DIFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2938	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7986	888.39	25/06/19	Guante para adulto para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente 31 cms x 8/3 cms COEX PTE. DAVID ALGEO ALDANA ORELLANA ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 90771 SEGUN O/C 102025, ADJ 36169125 Y FACT NO. A-2938 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2913	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8264	888.39	26/06/19	Media debajo rodilla presoterapia microseda compresion graduada hipoalergica sin costura medida del paciente. Media 39cmsX30cms. IRMA LIZETH AGIN MORALES AF. 273126540, ESTA ORDEN SUSTITUYE ORDEN No. 83388, O/C NO. 101200, ADJUD. 36157484, FACTURA NO. A-2913, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8166	888.39	26/06/19	Guante Adulto, Presoterapia Microseda Compresion Graduada Hipoalergica, Sin Costura. Medida Paciente. 23 CMS X 6.584 CMS, MANO DERECHA 995.00 .COEX Julio Andres Vargas Javier AF. 201500888165 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 83313 O.C. 101220 ADJ. 36158059 FACT. A-2919 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8150	3562.5	26/06/19	Guante Manga , Presoterapia, De Microseda, Compresión Graduada, Hipoalergica, Sin Costura, A La Medida Paciente. Guante. Monto: 3,990.00 COEX PTE. Maritza Cacilda Gomez Recancoj de Ayala AF. 188193791 ESTA O.C. SUSTITUYE A ORDEN No. 83661 O.C. 101343 ADJ. 36159758 FACT. A-2928 SUJETO RETENCION

EJERCICIO	UNIDAD_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-2911	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8182	1781.25	26/06/19	Camiseta adulto Presoterapia, microseda. compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A medida paciente. Camiseta. 40cmsX58 cms PTE RUBEN LOPEZ AGUSTIN AF 180241507, ESTA SUSTITUYE ORDEN No. 83202, O/C NO. 101120, ADJUD. 36155896, FACTURA NO. A-2911, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2925	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8196	1781.25	26/06/19	Media con soporte cadera presoterapia microseda con compresión graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. 108 CMTS. X 11 CMS. DERECHA. Jonatan Josue Borja Lopez Af, 3309998421801 ESTA ORDEN COMPRA SUSTITUYE A O.C No. 83849 O.C. 101331 ADJ. 36159658 FACT. A-2925 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2924	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7023	1781.25	20/06/19	Pantalon para adulto. Para presoterapia. De microseda. compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. medida del paciente. Pantalon. 91 cms X 76 cms COEX PTE. EMERSON DANIEL PEREZ HERRERA AF. 3008128090101 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 67472 O.C. 83333 ADJ. 35977004 FACT. A-2924
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2921	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8201	888.39	26/06/19	Soporte Facial Descubierta, Presoterapia, Microseda, Compresion Graduada, Hipoalergica, Sin Costura A Medida Paciente. 34CMSX39 CM.MRILIO ROBERTO MUNGIA MONTERROSO AF. 201600889442, O/C SUSTITUYE No. 83286, O/C NO. 101141, ADJUD. 36156332, FACTURA NO. A-2921, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2932	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8178	888.39	26/06/19	'Media Debajo Rodilla, Para Presoterapia, Dicroseda, Con Compresion Graduada, Hipoalergica. Sin Costura, Medida Paciente. 995.00 COEX Joselyn Marielly Hernández Gonzalez AF. 2994635590101 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 83616 O.C. 101288 ADJ. 36159170 FACT. A-2932 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2937	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7591	888.39	24/06/19	Guante para adulto para presoterapia de microseda con compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. 17 cms X 6/2 cms. COEX PTE. RUDY JORGE ESTUARDO LOPEZ AF. 201004775663ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 67297 O.C. 90759 ADJUDICACION 36028490 FACTURA A-2937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2905	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7020	1781.25	20/06/19	Camiseta Para Adulto Para Presoterapia De Microseda Con Compresion Graduada Hipoalergica Sin Costura Con Mangas A La Medida Del Paciente Camiseta 44 CMS X 64 PTE. Elder Abdias Jeronimo Gomez AF. 201402080295 STA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 67163 O.C. 83154 ADJ 35976087 FACT, A-2905
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2912	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7011	1781.25	20/06/19	Pantalon para adulto. Para presoterapia. De microseda. compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A medida del paciente. Pantalon. 99 x 91. COEX PTE. EDGAR EDUARDO HERNANDEZ FERNANDEZ AF. 2013022390835 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 67412 O.C. 83226 ADJ. 35976462 FACT. A-2912
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2909	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7012	888.39	20/06/19	Manga para presoterapia de microseda con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. Manga. 27 cms X 7/2 cms, COEX PTE. Byron Ernesto Monzón Vasquez AF. 3712949670604 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 67384 O.C. 83119 ADJ. 35975954 FACT. A-2909
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2914	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7597	1781.25	24/06/19	Media con soporte de cadera presoterapia microseda compresion graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. Media. 96 x 90 cms. COEX PTE. JOSE MOISES FUENTES GONZALEZ AF. 200900291356 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 67510 O.C. 88697 ADJ. 36010073 FACT. A-2914
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	20470878	PEREZ GODOY ODWIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	229	15000	27/06/19	O.C:100256 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 15-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 12-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-282	2073935	CARRANZA PACHECO HECTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4980	5600	26/06/19	REPARACION DE ASPIRADORES DE SECRECIONES QUIRURGICO DEL SERVICIIO DE SALA DE OPERACIONES CON SIAF NO. 112/2019 CON BIEN NO. 461140. 461141. 461147. 461152 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TECNICA 13-03-2019 Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:53:06 p. m.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	2285.71	25/06/19	SEGUN OC 90.795 Servicio Profesional Individual de 04 Médicos con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán y Nuevo Progreso, San Marcos.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	8428.58	25/06/19	SEGUN OC 90.795 Servicio Profesional Individual de 04 Médicos con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán y Nuevo Progreso, San Marcos.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2453	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	2142.85	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 120 SPS-465. FACTURA D-2453, OC 96739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2453	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	5424.11	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 120 SPS-465. FACTURA D-2453, OC 96739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2453	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	468.75	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 120 SPS-465. FACTURA D-2453, OC 96739
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2673	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3130	390.18	26/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, NO. BIEN 439702, MARCA INNOVAIR, MODELO EV13C2DB6, SIN SERIE UBICADO EN SECRETARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2675	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3424	600	26/06/19	GRASA TIPO ELECTRICA; CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2669	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3131	390.18	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, NO. BIEN 397134, MARCA MULTIZONE, MODELO MS24C2DC3, SERIE A81518640900088 UBICADO EN INSPECCION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2668	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3241	480.36	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 499786, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV240185869026606016006O UBICADO EN IVS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2661	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3243	3200	25/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE COMPRESOR MARCA COMFORTSTAR 24,000 BTU UBICADO EN CIRUGIA DE MUJERES HOSPITALIZADOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2666	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3239	480.36	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 466327, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV2014375703121421160006 UBICADO EN PRESTACIONES EN DINERO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2667	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3240	480.36	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 499785, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV240185869026606016006 2 UBICADO EN TRABAJO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2672	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3242	300	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, NO. BIEN 404331, MARCA INNOVAIR, MODELO EV13C2DB6, SERIE 0101228570110624120506 UBICADO EN EL AREA FINANCIERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2674	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3129	300	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, NO. BIEN 439703, MARCA INNOVAIR, MODELO EV13C2DB6, SERIE D2014415520312425120375 UBICADO EN INFORMATICA.

EJERCICIO	UNIDAD_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-2671	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2995	300	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, NO. BIEN 395124, MARCA INNOVAIR, MODELO EV24C2DB6, SERIE C10108104060921213027 6 UBICADO EN OFICINA DE DELEGADO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	2857	2700	13/06/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	2852	1000	13/06/19	PODA DE ARBOLES Y CHAPEO DEL AREA VERDE DE LA DELEGACIÓN.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	2851	1500	13/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2140	4000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86779
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-62	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	10714.29	19/06/19	SERVICIOS TECNICO Y AREA PROFESIONAL EN EL AREA DE RESPONSABILIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 83973
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-604	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4085	8035.71	14/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2019. O.C.80409
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3174	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8144	2276.79	26/06/19	HERRADURA DE POLÍMERO SECO PARA CABEZA ADULTO.UNIDAD. CODIGO IGSS: 21111 Monto: 2,550.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:19:53 p. m. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 46424 ORDEN DE COMPRA 92762 ADJUDICACION 36049952 FACTURA A-3174
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3173	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10194	333.79	26/06/19	ADJ. 36021646 OC. 92546 FACT. A-3173. EVENTO 2911-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3173	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10194	922.79	26/06/19	ADJ. 36021646 OC. 92546 FACT. A-3173. EVENTO 2911-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3173	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10194	2061.56	26/06/19	ADJ. 36021646 OC. 92546 FACT. A-3173. EVENTO 2911-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3173	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10194	589.02	26/06/19	ADJ. 36021646 OC. 92546 FACT. A-3173. EVENTO 2911-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3173	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10194	7539.42	26/06/19	ADJ. 36021646 OC. 92546 FACT. A-3173. EVENTO 2911-19 CODIGO IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9854	225	24/06/19	ADJ. 36094823, OC. 96608, FACT. No. A-3171. EVENTO 2864-19 CODIGO IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,406.00 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:34:36 p. m. P4499/19. EN SUSTITUCION O.C. 66226.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9854	594.64	24/06/19	ADJ. 36094823, OC. 96608, FACT. No. A-3171. EVENTO 2864-19 CODIGO IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,406.00 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:34:36 p. m. P4499/19. EN SUSTITUCION O.C. 66226.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9854	1350	24/06/19	ADJ. 36094823, OC. 96608, FACT. No. A-3171. EVENTO 2864-19 CODIGO IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,406.00 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:34:36 p. m. P4499/19. EN SUSTITUCION O.C. 66226.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9854	369.64	24/06/19	ADJ. 36094823, OC. 96608, FACT. No. A-3171. EVENTO 2864-19 CODIGO IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,406.00 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:34:36 p. m. P4499/19. EN SUSTITUCION O.C. 66226.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9854	4966.08	24/06/19	ADJ. 36094823, OC. 96608, FACT. No. A-3171. EVENTO 2864-19 CODIGO IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,406.00 Fecha Publicación: 27/04/2019 2:34:36 p. m. P4499/19. EN SUSTITUCION O.C. 66226.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	59	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1766	3250.5	20/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 59 de SEMANA DE FECHA 31 de marzo 04, 05, 11 y 12 de mayo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	57	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1719	17425	20/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 57 de SEMANA DE FECHA 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de mayo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	60	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1809	21277.5	20/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 60 de SEMANA DE FECHA 18, 19, 24, 25 y 26 de mayo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	61	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1846	12632	20/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 61 de SEMANA DE FECHA 25 y 26 de mayo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	67	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1975	5910	27/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 67 de SEMANA DE FECHA 08 Y 09 de junio 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	63	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1847	2182	27/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 63 de SEMANA DE FECHA 04, 05 18 y 19 de mayo 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	66	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1976	2682	25/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 66 de SEMANA DE FECHA 08 Y 09 de junio 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	62	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1848	16336.5	25/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 62 de SEMANA DE FECHA 25, 26 y 31 de mayo 01 y 02 de junio 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	58	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1767	19328	20/06/19	pago de la Planilla de viáticos No. 58 de SEMANA DE FECHA 13 y 14 de abril 04, 05, 10, 11 y 12 de mayo 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-344	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8152	1562.5	26/06/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente para oído izquierdo COEX PTE. Carlos Estuardo Rodríguez Miranda AF. 200900665979 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 90736 O.C. 101255 ADJ. 36158619 FACT. D-344 SUJETO RETENCION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-340	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10775	1607.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89403 - ADJUDICACION 36012910 - FACT. D-340 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-338	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	1116.07	26/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR. O-C 86887
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-337	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	223.21	26/06/19	AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. ORDEN DE COMPRA No. 96143.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-345	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7642	1562.5	24/06/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente. Para oído derecho, COEX PTE. ERICK ESTUARDO BATZ MEDRANO AF. 2705185410801, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 67332. ORDEN DE COMPRA NO. 90674, ADJUD. 36027468, FACTURA NO. D-345.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1473	2589.29	26/06/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93925
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-343	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	405	4017.86	26/06/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO, FUNCIONAMIENTO: PILA, PERDIDA AUDITIVA: LEVE, PROCESAMIENTO DE SEÑAL digital tipo: RETROAURICULAR BTESEGUN OC 83928SEGUN AD 35979810

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-473	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1004	400	13/06/19	CRONOMETRO DIGITAL DE PLASTICO... PEDIDO 512/2019. S/C ORDEN DE COMPRA No. 68180
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-472	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1005	264	13/06/19	Corcho ancho: 24 Pulgadas; Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 36 Pulgadas....Código 18492 ORDEN DE COMPRA No. 65328
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-474	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	996	540	13/06/19	CERQUILLO DE MIL LINEAS COLOR NEGRO MADEJA DE 20 YARDAS.... PEDIDO 291/2019.CÓDIGO 20097 ORDEN DE COMPRA No. 67710
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-471	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	252	ARTÍCULOS DE CUERO	997	300.6	13/06/19	GUANTES, MATERIAL CUERO, TALLA GRANDE, PAR... PEDIDO 467/2019. S/C ORDEN DE COMPRA No. 68105
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-476	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	999	1364.7	13/06/19	BOTE DE 80 PAÑOS (TOALLAS)... PEDIDO 495/2019.S/C ORDEN DE COMPRA No. 68178
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-475	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	998	1970	13/06/19	PINCEL DE CERDAS NATURALES DE MANGO DE MADERA 1/4 DE PULGADAS DE GROSOR DE CERDAS... PEDIDO 513/2019.S/C ORDEN DE COMPRA No. 68183
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF21-001-190000001566	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	5077	800	26/06/19	BOTA, MATERIAL HULE, TALLA 39, 40, 41, TIPO IMPERMEABLE, COD. MINFIN 74116, 74113, 74112 Monto: 896.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 5:10:40 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-415	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2513	20000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94069.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42372	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	386.4	24/06/19	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. C-42372 Y O.C. 74885.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42395	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	73.72	26/06/19	PEDIDO 942, CÓDIGO IGSS 242, Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 8:48:16 a. m.*EXENTO DE IVA* EN SUSTITUCION OC 78150* SEGUN OC 86298, F C-42395.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42395	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	3612.28	26/06/19	PEDIDO 942, CÓDIGO IGSS 242, Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 8:48:16 a. m.*EXENTO DE IVA* EN SUSTITUCION OC 78150* SEGUN OC 86298, F C-42395.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42461	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3396	86.4	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1301. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. Monto: 86.40 Fecha Publicación: 28/05/2019 5:50:03 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42430	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4815	16100	25/06/19	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 CÓDIGO IGSS 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. OC-84219, ADJ. 35979922, C-42430.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42430	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4815	16100	25/06/19	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 CÓDIGO IGSS 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. OC-84219, ADJ. 35979922, C-42430.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	9282.23	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	240.17	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	3206.59	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	1609.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	6185.99	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	363.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	1687.68	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	43308.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	1609.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42404	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10560	12858.81	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89721 ADJUDICACIÓN 36015097 FACTURA C-42404 CANDESARTAN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42456	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	253	26/06/19	PEDIDO 961, CODIGO IGSS 703, ESPIRONOLACTOMIA - TABLETA 100 MG, 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. SEGUN OC 81002, F C-42456.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42456	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	12397	26/06/19	PEDIDO 961, CODIGO IGSS 703, ESPIRONOLACTOMIA - TABLETA 100 MG, 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. SEGUN OC 81002, F C-42456.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42486	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5287	117.6	26/06/19	CODIGO IGSS 120, ALBENDAZOL, TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97765
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42486	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5287	302.4	26/06/19	CODIGO IGSS 120, ALBENDAZOL, TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97765
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42477	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3735	83850	26/06/19	BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG PEDIDO 932/2019 CODIGO 1992 CANTIDAD 195000 Monto: 83,850.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:13:30 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 932/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86323 ADJUDICACION 35991342
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42457	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	2910	26/06/19	CÓDIGO IGSS 242. HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 12,125.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:00:04 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42457	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	2910	26/06/19	CÓDIGO IGSS 242. HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 12,125.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:00:04 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42457	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	2910	26/06/19	CÓDIGO IGSS 242. HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 12,125.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:00:04 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42457	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	3395	26/06/19	CÓDIGO IGSS 242. HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 12,125.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:00:04 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42402	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10781	24571.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102650 - ADJUDICACION 36177092 - FACT. C-42402 - FORMULA PARA LACTANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42402	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10781	12272.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102650 - ADJUDICACION 36177092 - FACT. C-42402 - FORMULA PARA LACTANTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42392	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8468	103802.68	25/06/19	Tigecicilna Polvo para uso parenteral 50 mg Vial. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 62444)SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6581	2198.66	26/06/19	ADJUDICACION 35987752 O.C. 86124 FACTURA C-42440COD. IGSS 1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42455	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1307	230	26/06/19	CODIGO 370 Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 g. PEDIDO 406/2019. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA OC 86044 ADJ. 35991141

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-42455	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1307	20	26/06/19	CODIGO 370 Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 g. PEDIDO 406/2019. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA OC 86044 ADJ. 35991141
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5112	7705.6	26/06/19	CODIGO IGSS 1,992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88025
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5112	19814.4	26/06/19	CODIGO IGSS 1,992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88025
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42459	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3414	375	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1324. BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G - 60 G. Monto: 375.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 5:56:07 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42454	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	410.71	26/06/19	PEDIDO 1178 CODIGO 10508 ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MG CANTIDAD 1000 Monto: 460.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 1:56:11 p. m.PPR 46945, SEGUN PEDIDO 1178/2019 Y ORDEN 86454.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1662	485	25/06/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 009/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1662	5917	25/06/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 009/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1662	388	25/06/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 009/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42232	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1662	970	25/06/19	HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 009/2019
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42409	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	658	196	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42465	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5131	7596.16	26/06/19	CODIGO IGSS 10560 ÁCIDO IBANDRONICO, (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OSTIVAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81774
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42465	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5131	19412.41	26/06/19	CODIGO IGSS 10560 ÁCIDO IBANDRONICO, (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OSTIVAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81774
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42398	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3961	128.8	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76680 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN PREORDEN No. 35722353, ORDEN DE COMPRA No. 95492 Y FACTURA No. C-42398
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42416	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677	1940	26/06/19	Código 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. O.C. NO. 80265.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42119	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	19473.21	26/06/19	CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. CODIGO IGSS 10569. OC 93852.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42399	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1296	1288	26/06/19	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	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42399	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1296	1932	26/06/19	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	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42377	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	440	220	26/06/19	BromoprideAcción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;ORDEN 92359
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42431	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9852	211.05	24/06/19	ADJ. 35972275 OC. 84427 FACT. C-42431. EVENTO 2784/2019, CÓDIGO IGSS: 1992, CÓDIGO PPR: 34556, BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,106.45 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:35:19 p. m. CANTIDAD: 4681
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42431	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9852	210.6	24/06/19	ADJ. 35972275 OC. 84427 FACT. C-42431. EVENTO 2784/2019, CÓDIGO IGSS: 1992, CÓDIGO PPR: 34556, BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,106.45 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:35:19 p. m. CANTIDAD: 4681
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42431	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9852	526.5	24/06/19	ADJ. 35972275 OC. 84427 FACT. C-42431. EVENTO 2784/2019, CÓDIGO IGSS: 1992, CÓDIGO PPR: 34556, BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,106.45 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:35:19 p. m. CANTIDAD: 4681
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42431	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9852	526.5	24/06/19	ADJ. 35972275 OC. 84427 FACT. C-42431. EVENTO 2784/2019, CÓDIGO IGSS: 1992, CÓDIGO PPR: 34556, BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,106.45 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:35:19 p. m. CANTIDAD: 4681
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42431	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9852	631.8	24/06/19	ADJ. 35972275 OC. 84427 FACT. C-42431. EVENTO 2784/2019, CÓDIGO IGSS: 1992, CÓDIGO PPR: 34556, BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,106.45 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:35:19 p. m. CANTIDAD: 4681
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42393	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	820	26/06/19	Bromoprida, Cápsula 10 mg. Código IGSS 1992. OC 70108.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42265	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3600	104	26/06/19	SIMETICONA SUSPENSION PARA EL HOSPITAL / UIA COBAN A.V. PEDIDO 24/2019, FACTURA C-42265
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41876	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3596	16.07	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 37623, SEGÚN ARTICULO 133-2019. TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. C-41876 Y O.C. 85638
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41876	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3596	64.29	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 37623, SEGÚN ARTICULO 133-2019. TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5 ML. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. C-41876 Y O.C. 85638
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42418	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1946	970	25/06/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG (CODIGO INSTITUCIONAL 242) SEGUN SIAF01 No.14 Y ORDEN DE COMPRA No.79767
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42418	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1946	485	25/06/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG (CODIGO INSTITUCIONAL 242) SEGUN SIAF01 No.14 Y ORDEN DE COMPRA No.79767
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42418	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1946	485	25/06/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG (CODIGO INSTITUCIONAL 242) SEGUN SIAF01 No.14 Y ORDEN DE COMPRA No.79767
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42418	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1946	3880	25/06/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG (CODIGO INSTITUCIONAL 242) SEGUN SIAF01 No.14 Y ORDEN DE COMPRA No.79767
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42418	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1946	970	25/06/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG (CODIGO INSTITUCIONAL 242) SEGUN SIAF01 No.14 Y ORDEN DE COMPRA No.79767
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42418	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1946	485	25/06/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG (CODIGO INSTITUCIONAL 242) SEGUN SIAF01 No.14 Y ORDEN DE COMPRA No.79767
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42433	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1639	489	26/06/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 1,956.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:06:52 p. m. SEGUN PEDIDO NO 454/2019 Y O.C 78871
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42433	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1639	1467	26/06/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 1,956.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:06:52 p. m. SEGUN PEDIDO NO 454/2019 Y O.C 78871
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42432	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1637	371	26/06/19	Aciclovir Polvo para suspensión de 200 mg/5 ml, frasco 125 ml Monto: 371.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:14:51 p. m. SEGUN PEDIDO NO 459/2019 Y O.C 79104

EJERCICIO	UNIDAD_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-42434	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	320	26/06/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 960.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:40:15 SEGUN PEDIDO NO 442/2019 Y O.C 99650
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42434	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	320	26/06/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 960.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:40:15 SEGUN PEDIDO NO 442/2019 Y O.C 99650
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42434	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	320	26/06/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 960.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:40:15 SEGUN PEDIDO NO 442/2019 Y O.C 99650
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42353	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5811	844.02	26/06/19	Código IGSS 10560 Código PpR No. 30237-35669 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 828 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES. ORDEN 87019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42353	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5811	36123.96	26/06/19	Código IGSS 10560 Código PpR No. 30237-35669 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 828 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES. ORDEN 87019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42353	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5811	1266.03	26/06/19	Código IGSS 10560 Código PpR No. 30237-35669 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 828 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES. ORDEN 87019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42353	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5811	33760.71	26/06/19	Código IGSS 10560 Código PpR No. 30237-35669 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), COD. IGSS: 10560 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 828 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES. ORDEN 87019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42435	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	937.5	26/06/19	Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g Monto: 937.50 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:48:27 p. m. SEGUN PEDIDO NO 580/2019 Y O.C 79089
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42436	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1638	1472	26/06/19	Claritromicina Polvo para suspensión oral 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 1,472.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:06:21 p. m. SEGUN PEDIDO NO 446 /2019 Y O.C 78856
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42407	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3921	970	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35767733, factura C-42407 Y ORDEN DE COMPRA 70296
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42407	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3921	97	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35767733, factura C-42407 Y ORDEN DE COMPRA 70296
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42407	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3921	3783	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35767733, factura C-42407 Y ORDEN DE COMPRA 70296
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42323	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1132	193.2	26/06/19	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG 26653170 DNCAE 04-2018 NOG 7842031 SIAF 146/2019 O.C. 92790
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42322	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1131	136.96	25/06/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1387, CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 g. SIAF 138/2019. O.C. 92290
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42400	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	3880	25/06/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg CODIGO IGSS. 242 ORDEN DE COMPRA 83762
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42338	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5837	30	26/06/19	COD. IGSS: 166 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 92 UNIDADES. ORDEN 88722
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42338	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5837	10	26/06/19	COD. IGSS: 166 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 92 UNIDADES. ORDEN 88722
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42338	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5837	880	26/06/19	COD. IGSS: 166 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 92 UNIDADES. ORDEN 88722
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	108.19	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2048 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 432 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 517 UNIDADES ORDEN 86863
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	739.31	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2048 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 432 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 517 UNIDADES ORDEN 86863
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	133.31	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2048 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 432 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 517 UNIDADES ORDEN 86863
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	170.02	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2048 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 432 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 517 UNIDADES ORDEN 86863
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	579.6	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2048 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 432 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 517 UNIDADES ORDEN 86863
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5796	199.64	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2048 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 432 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 517 UNIDADES ORDEN 86863
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42419	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	1610	25/06/19	CODIGO IGSS 703 Espironolactona Tableta 100 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70287.NO. OC 83326
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42419	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	1610	25/06/19	CODIGO IGSS 703 Espironolactona Tableta 100 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70287.NO. OC 83326
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42379	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3032	15646.1	25/06/19	CODIGO IGSS 242, Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 15,646.10 Fecha Publicación: 15/05/2019 4:08:41 p. m. según orden de compra No. 76034 de fecha 22/05/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42350	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	195	25/06/19	CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 230/2019 SEGÚN OC NUMERO: 97068
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42350	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	975	25/06/19	CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 230/2019 SEGÚN OC NUMERO: 97068
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42350	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	260	25/06/19	CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 230/2019 SEGÚN OC NUMERO: 97068
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42350	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	3770	25/06/19	CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 230/2019 SEGÚN OC NUMERO: 97068
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42394	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	152.25	25/06/19	Tramadol clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml. Código IGSS 942. OC 69956.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42422	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2988	483	26/06/19	CODIGO IGSS 703 Espironolactona Tableta 100 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70233.NO. OC 82686
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42422	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2988	483	26/06/19	CODIGO IGSS 703 Espironolactona Tableta 100 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70233.NO. OC 82686
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3045	3420	25/06/19	CODIGO IGSS 1324 Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001104	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3863	1062.5	26/06/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE DAIRY DENISSE MUNGUIA TUT CON No. AFILIACION 2064239691703 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-85-2018.OC.93999

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001105	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3862	1580.36	26/06/19	01-PROTESIS DE AUSTIN MOORE COD. 8911 PARA LA PACIENTE ROSA ELVIRA REYES DE AGUSTIN AFILIACION No. 200800031273 EM-81-2018.OC.94122
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001106	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3872	1120.54	26/06/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ENRIQUE GARCIA GALICIA No. AFILIACION 3316970921802 EH-263-2018.OC.95353
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001135	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3871	937.51	26/06/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: SANDI RUBI NAJERA HERNANDEZ, No. DE AFILIACIÓN 201600296123, SEGÚN PRESOLICITUD No. EM-46-2018.O.C.98464
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001134	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3870	839.28	26/06/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ARMANDO ACZUME DE LA CRUZ No. DE AFILIACIÓN 168281442, SEGÚN PRESOLICITUD No. EH-254-2018.O.C-97040
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001199	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1613	267.86	26/06/19	Clavo de kirschner Diámetro: 1.1 Milímetro; Largo: 23 Centímetro; Material: Acero inoxidable; Tipo: Liso; Uso: Osteonsintesis; SEGUN OC 92750
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001110	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3865	62.5	26/06/19	COMPRA DE 1 CLAVO DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA EL PACIENTE RONY ABIGAIL CERNA RIVERA AFILIACION NO. 201102002857 SEGUN EH-262-2018.OC.94030
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001109	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3864	62.5	26/06/19	COMPRA DE 1 CLAVO DE KIRSCHNR COD. 8881 PARA EL PACIENTE LUIS EDUARDO MORALES MENDEZ AFILIACION No. 187349741 SEGUN EH-204-2018.OC.94097
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001131	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3886	200.89	26/06/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE VINICIO AGUILAR HERNANDEZ, No. AFILIACION 186008538, EH-258-2018, SEGUN O.C. 97055
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000001184	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1536	267.86	24/06/19	Clavo de kirschner Diámetro: 1.1 Milímetro; Largo: 23 Centímetro; Material: Acero inoxidable; Tipo: Liso; Uso: Osteonsintesis; SEGUN OC 83486
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001125	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3869	1017.85	26/06/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CRUZ ALEJANDRO TOMAS ESPINO NO. DE AFILIACION 176498392, SEGUN PRESOLICITUD NO. EH-264-2018.OC.97079
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q1-001-190000000984	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8246	3401.79	25/06/19	1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L DERECHA E IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA, SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 33765
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001121	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3887	7214.29	26/06/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JEREMIAS JOSUE JULIAN MONROY AFILIACION No. 183189869 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-266-2018, SEGUN O.C. 97009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-P1-001-190000001120	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3888	8316.96	26/06/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ALEXANDER BARRIENTOS DUARTE, AFILIACION No. 201201136286, SEGUN PRE SOLICITUD EH-268-2018 SEGUN O.C. 97085
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BE397469-1439056637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	88.29	13/06/19	CODIGO 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg. PEDIDO No. 690/2019ORDEN DE COMPRA No. 76911
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BE397469-1439056637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	64.86	13/06/19	CODIGO 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg. PEDIDO No. 690/2019ORDEN DE COMPRA No. 76911
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BE397469-1439056637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	309.91	13/06/19	CODIGO 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg. PEDIDO No. 690/2019ORDEN DE COMPRA No. 76911
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BE397469-1439056637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	156.76	13/06/19	CODIGO 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg. PEDIDO No. 690/2019ORDEN DE COMPRA No. 76911
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BE397469-1439056637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	100.9	13/06/19	CODIGO 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg. PEDIDO No. 690/2019ORDEN DE COMPRA No. 76911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22AC7F81-457261687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14730	9570	26/06/19	PEDIDO 3420/2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35970527 FACT. FEL SERIE 22AC7F81 NO. 457261687
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22AC7F81-457261687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14730	70470	26/06/19	PEDIDO 3420/2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35970527 FACT. FEL SERIE 22AC7F81 NO. 457261687
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED7A6F23-3459271855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14728	66571.79	26/06/19	PEDIDO 4117-2019, TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35981992 FACT. FEL SERIE ED7A6F23 NO. 3459271855
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E236C4C-4168434449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4462	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1262, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 8:44:54 a. m. ** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 78073 ** SEGUN OC 90934, F 0E236C4C-4168434449.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C11838-2049723595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14801	5301.33	26/06/19	PEDIDO 3499/2019, ALECTINIB, CAPSULA 150 MG, CODIGO IGSS 75853; SA-06 NO, 100/2019, AMPARO 01020-2019-00029; ADJ. 36068503 FACT. FEL SERIE 67C11838 NO. 2049723595
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67C11838-2049723595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14801	40371.67	26/06/19	PEDIDO 3499/2019, ALECTINIB, CAPSULA 150 MG, CODIGO IGSS 75853; SA-06 NO, 100/2019, AMPARO 01020-2019-00029; ADJ. 36068503 FACT. FEL SERIE 67C11838 NO. 2049723595
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95671684-2044611904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4460	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1263, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 8:46:42 a. m. ** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 78074 ** SEGUN OC 90928, F 95671684-2044611904.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E1E-52642494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4456	1481.21	26/06/19	PEDIDO 798, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:04:48 p. m. SEGUN OC 86150, F 94256E1E-52642494.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E1E-52642494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4456	60729.79	26/06/19	PEDIDO 798, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:04:48 p. m. SEGUN OC 86150, F 94256E1E-52642494.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE310D7-3504882780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5167	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87998
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE310D7-3504882780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5167	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87998
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23F7060D-3681109756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	9570	26/06/19	PEDIDO NO. 3461/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO 10905, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35978412 FACT. FEL SERIE 23F7060D NO. 3681109756
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23F7060D-3681109756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	70470	26/06/19	PEDIDO NO. 3461/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO 10905, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35978412 FACT. FEL SERIE 23F7060D NO. 3681109756
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B71D1C6-2226671254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1266, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 9:19:22 a. m. SEGUN OC 81656, F 7B71D1C6-2226671254.

EJERCICIO	UNIDAD_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	877B19CB-264457130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14761	7206.43	26/06/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, NO. ADJ. 36015341, FACT. FEL. SERIE. 877B19CB NO. 264457130. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	877B19CB-264457130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14761	52847.14	26/06/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, NO. ADJ. 36015341, FACT. FEL. SERIE. 877B19CB NO. 264457130. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1F38E3-14500700	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14758	9570	26/06/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, SA-06 NO. 45/2019, AMP NO. 01022-2016-00024. NUEVA OC SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBG. DE PREST. EN SALUD Y FINANC. NO. ADJ. 35970488, FACT. FEL SERIE. 2E1F38E3 NO. 14500700. PAGOS TRIMES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4464810-3130476592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14947	11015.52	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO ADJ. 35974891, FACT. FEL. SERIE. B4464810 NO. 3130476592, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4464810-3130476592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14947	66093.11	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO ADJ. 35974891, FACT. FEL. SERIE. B4464810 NO. 3130476592, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B2B7D8-1918779465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4809	44829	25/06/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) . Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-83514, ADJ. 35977740, SERIE B0B2B7D8 No. 1918779465.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B2B7D8-1918779465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4809	35222.79	25/06/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) . Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-83514, ADJ. 35977740, SERIE B0B2B7D8 No. 1918779465.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584D7001-3934470259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14715	7206.43	26/06/19	PEDIDO 3716-2019, RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36014820 FACT. FEL SERIE 584D7001 NO. 3934470259
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1F38E3-14500700	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14758	70470	26/06/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, SA-06 NO. 45/2019, AMP NO. 01022-2016-00024. NUEVA OC SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBG. DE PREST. EN SALUD Y FINANC. NO. ADJ. 35970488, FACT. FEL SERIE. 2E1F38E3 NO. 14500700. PAGOS TRIMES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F32D485-1312899476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14757	9570	26/06/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, SA-06 NO. 45/2019, AMP. NO 01022-2016-00024. NUEVA OC SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBG. DE PREST EN SALUD Y FINAN. NO. ADJ. 35978392, FACT. FEL. SERIE. 1F32D485 NO. 1312899476 PAGOS TRIMES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F32D485-1312899476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14757	70470	26/06/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, SA-06 NO. 45/2019, AMP. NO 01022-2016-00024. NUEVA OC SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBG. DE PREST EN SALUD Y FINAN. NO. ADJ. 35978392, FACT. FEL. SERIE. 1F32D485 NO. 1312899476 PAGOS TRIMES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E686D05-267079055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14754	7206.43	26/06/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, NO. ADJ. 36015401, FACT. FEL SERIE. 0E686D05 NO. 267079055, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E686D05-267079055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14754	52847.14	26/06/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, NO. ADJ. 36015401, FACT. FEL SERIE. 0E686D05 NO. 267079055, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8EA57A-3789310959	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14714	7741.07	26/06/19	PEDIDO 3391-2019, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA, CODIGO IGSS 10545, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35970693 FACT. FEL SERIE 0D8EA57A NO. 3789310959
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8EA57A-3789310959	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14714	69669.64	26/06/19	PEDIDO 3391-2019, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA, CODIGO IGSS 10545, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35970693 FACT. FEL SERIE 0D8EA57A NO. 3789310959
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E53AB18C-2195606623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14713	7741.07	26/06/19	PEDIDO 3390-2019, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA, CODIGO IGSS 10545, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35970588 FACT. FEL SERIE E53AB18C NO. 2195606623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E53AB18C-2195606623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14713	69669.64	26/06/19	PEDIDO 3390-2019, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA, CODIGO IGSS 10545, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35970588 FACT. FEL SERIE E53AB18C NO. 2195606623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9998E5B9-276644839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14897	9610.71	26/06/19	PEDIDO 3358/2019, TACROLIMUS, CÁPSULA 0.5 MG, CODIGO IGSS 10515, SA-06 NO. 50-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 35988179 FACT. FEL SERIE 9998E5B9 NO. 276644839
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9998E5B9-276644839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14897	70478.57	26/06/19	PEDIDO 3358/2019, TACROLIMUS, CÁPSULA 0.5 MG, CODIGO IGSS 10515, SA-06 NO. 50-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 35988179 FACT. FEL SERIE 9998E5B9 NO. 276644839
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6EEAF6E-754926032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4230	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1270, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 9:22:34 a. m. O.C. 92241 FACT- SERIE B6EEAF6E NO. 754926032
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	9615.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	245.2	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	3144.91	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	1631.09	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A2A3BD-1941981397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4105	80025.8	27/06/19	F-1101 C-10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. SEGÚN ACTA 7/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. O.C. 103083
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584D7001-3934470259	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14715	52847.14	26/06/19	PEDIDO 3716-2019, RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36014820 FACT. FEL SERIE 584D7001 NO. 3934470259
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7ED3E4D-4279913773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	75000	26/06/19	PEDIDO 1680, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 5:22:53 p. m. O.C. 90822 FACT. SERIE: A7ED3E4D NO. 4279913773
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F419A5-639255193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14938	10984.77	27/06/19	PEDIDO NO. 2510/2019 BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ 35961320 FACT. FEL SERIE 24F419A5 No. 639255193, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F419A5-639255193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14938	65908.61	27/06/19	PEDIDO NO. 2510/2019 BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ 35961320 FACT. FEL SERIE 24F419A5 No. 639255193, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52051CAC-227164661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4388	1686.21	26/06/19	PEDIDO 1038, CODIGO IGSS 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 14/05/2019 9:35:57 a. m. SEGUN OC: 81876 FACTURA SERIE: 52051CAC NO. 227164661
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3009DFA1-506219024	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6833	2226.25	27/06/19	ADJUDICACION: 35987863 OC: 86122 FACTURA: 3009DFA1-506219024 COD. IGSS 1352 Fluorouracilo Ungüento 5 %, tubo 20 g.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD847CEA-2287814955	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14729	66571.79	26/06/19	PEDIDO 4111-2019, TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35982308 FACT. FEL SERIE FD847CEA NO. 2287814955

EJERCICIO	UNIDAD_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	9C3C1AD8-2904245626	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5083	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85612
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3C1AD8-2904245626	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5083	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85612
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76D9963-1095713542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	13855	26/06/19	PEDIDO 3327/2019 TRASTUZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 440 MG/ 20 ML VIAL, CODIGO 10510, SA-06 114/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35976392 FACT. FEL SERIE E76D9963 NO. 1095713542
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76D9963-1095713542	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	55420	26/06/19	PEDIDO 3327/2019 TRASTUZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 440 MG/ 20 ML VIAL, CODIGO 10510, SA-06 114/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35976392 FACT. FEL SERIE E76D9963 NO. 1095713542
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4732AB54-2189904791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6781	321215.62	27/06/19	ADJUDICACIÓN 36040938 O.C FACTURA 4732AB54- 2189904791 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 852 Carbamazepina T. 400 mg. PROD. M. Y FAR. PAQ. 4, DNCAE No. 10-2017 M.: 367,227.00 LA PRESENTE O. C. SUSTITUYE A LA O. C. No. 70190 CON BASE a CIRCULAR 133-2019 DE 30/05/19 DE LA SUBG. DE PREST EN SALUD.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C90BD09B-3889973937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14939	9610.71	27/06/19	PEDIDO NO. 3359/2019 TACROLIMUS, CÁPSULA 0.5 MG, CODIGO IGSS 10515. SA-06 NO. 50-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 35988144 FACT. FEL SERIE C90BD09B NO. 3889973937, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C90BD09B-3889973937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14939	70478.57	27/06/19	PEDIDO NO. 3359/2019 TACROLIMUS, CÁPSULA 0.5 MG, CODIGO IGSS 10515. SA-06 NO. 50-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 35988144 FACT. FEL SERIE C90BD09B NO. 3889973937, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1743175B-2375566069	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4458	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1275, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:47:02 a. m. SEGUN OC 86208, F 1743175B-2775566069.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5D95203-1565280025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3740	798.66	26/06/19	PEDIDO 946 CODIGO 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG SEGUN PEDIDO 946/2019 Y ORDEN 86271.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5D95203-1565280025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3740	79227.14	26/06/19	PEDIDO 946 CODIGO 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG SEGUN PEDIDO 946/2019 Y ORDEN 86271.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54FCF988-3041807258	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1272, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:16:22 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 86237 FACTURA SERIE: 54FCF988 NO. 3041807258.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCA9FC0E-1966949308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4258	1481.21	26/06/19	PEDIDO 796, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:59:13 p. m. SEGUN OC: 86154 FACTURA SERIE; FCA9FC0E NO. 1966949308.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCA9FC0E-1966949308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4258	60729.79	26/06/19	PEDIDO 796, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:59:13 p. m. SEGUN OC: 86154 FACTURA SERIE; FCA9FC0E NO. 1966949308.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52051CAC-227164661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4388	78502.64	26/06/19	PEDIDO 1038, CODIGO IGSS 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 14/05/2019 9:35:57 a. m. SEGUN OC: 81876 FACTURA SERIE: 52051CAC NO. 227164661
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA99F88B-826427639	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	1686.21	26/06/19	PEDIDO 1037, CODIGO IGSS 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:20:00 p. m. OC. 81091 FACT. SERIE: EA99F88B NO. 826427639
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA99F88B-826427639	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	78502.64	26/06/19	PEDIDO 1037, CODIGO IGSS 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:20:00 p. m. OC. 81091 FACT. SERIE: EA99F88B NO. 826427639
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF44411-2126401189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14934	10984.77	27/06/19	PEDIDO 2513/2019, BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961283 FACT. FEL SERIE 7AF44411 NO. 2126401189, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF44411-2126401189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14934	65908.61	27/06/19	PEDIDO 2513/2019, BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961283 FACT. FEL SERIE 7AF44411 NO. 2126401189, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3911E1E8-2442284250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14760	79357.87	26/06/19	ATEZOLIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 1,200/20 ML; VIAL CON 20 ML, SA-06 NO.11/2019, AMP NO.01200-2018-00210. NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBG DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 35977974, FACT. FEL. SERIE. 3911E1E8 NO. 2442284250 PAGOS TRIM.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41C9C35-3084537485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14753	66571.79	26/06/19	TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35975341, FACT. FEL. SERIE. D41C9C35 NO. 3084537485, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C07FC550-3690941845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4494	1562.29	27/06/19	PEDIDO 1620, CODIGO IGSS 198, Riluzol - Tableta de 50 mg Monto: 88,800.32 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:15:48 p. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 72769 ** SEGUN OC: 86238 FACTURA SERIE: C07FC5500 NO. 3690941845
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C07FC550-3690941845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4494	74989.71	27/06/19	PEDIDO 1620, CODIGO IGSS 198, Riluzol - Tableta de 50 mg Monto: 88,800.32 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:15:48 p. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 72769 ** SEGUN OC: 86238 FACTURA SERIE: C07FC5500 NO. 3690941845
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666BF6AE-3461497912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14668	66571.79	26/06/19	PEDIDO NO. 4121-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35982286 FACT. FEL SERIE 666BF6AE NO. 3461497912
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B524F2-2222541508	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5299	751.47	27/06/19	CÓDIGO IGSS 903, PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MESTINON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82153
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B524F2-2222541508	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5299	1933.35	27/06/19	CÓDIGO IGSS 903, PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MESTINON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82153
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F8DDDC-1629375716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14900	9596.96	26/06/19	PEDIDO 5482/2019; EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG; CÓDIGO 10513, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO.01020-2019-00065, ADJ. 35967494 FACT. FEL SERIE 08F8DDDC NO. 1629375716
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F8DDDC-1629375716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14900	70449.46	26/06/19	PEDIDO 5482/2019; EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG; CÓDIGO 10513, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO.01020-2019-00065, ADJ. 35967494 FACT. FEL SERIE 08F8DDDC NO. 1629375716
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5FD09-2490450144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	7995.53	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2202/2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72743SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5FD09-2490450144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	11993.3	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2202/2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72743SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5FD09-2490450144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2202/2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72743SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5FD09-2490450144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2202/2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72743SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5FD09-2490450144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	11993.3	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2202/2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72743SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5FD09-2490450144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	23986.61	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2202/2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72743SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5FD09-2490450144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8602	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2202/2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72743SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C810E698-3625339223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4914	40137.59	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-93544 ADJ-36026986 FACTURA-C810E698-3625339223 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C810E698-3625339223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4914	40137.59	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-93544 ADJ-36026986 FACTURA-C810E698-3625339223 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F106C6-1350386898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5081	22424.64	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86027
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F106C6-1350386898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5081	57653.93	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86027
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6818194C-3129492152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4447	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1268, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 9:21:14 a. m. SEGUN OC 81665, F 6818194C-3129492152.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58AB9C15-4043523580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14851	9570	26/06/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, SA-06 NO. 45/2019, AMP. NO. 01022-2016-00024. NUEVA OC SEGÚN CIR. NO. 133-2019 DE LAS SUBG. DE PREST. EN SALUD Y FINANC. NO ADJ. 35978301, FACT. FEL. SERIE. 58AB9C15 NO. 4043523580, PAGOS TRIMES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58AB9C15-4043523580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14851	70470	26/06/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, SA-06 NO. 45/2019, AMP. NO. 01022-2016-00024. NUEVA OC SEGÚN CIR. NO. 133-2019 DE LAS SUBG. DE PREST. EN SALUD Y FINANC. NO ADJ. 35978301, FACT. FEL. SERIE. 58AB9C15 NO. 4043523580, PAGOS TRIMES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8396FF96-2104705758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14640	7206.43	26/06/19	PEDIDO NO. 3707-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015265 FACT. FEL SERIE 8396FF96 NO. 2104705758
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8396FF96-2104705758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14640	52847.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3707-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015265 FACT. FEL SERIE 8396FF96 NO. 2104705758
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	116031D3-2506702943	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14638	66571.79	26/06/19	PEDIDO NO. 4113-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35982075 FACT. FEL SERIE 116031D3 NO. 2506702943
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693E0C9D-3478735435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5757	21671.79	26/06/19	** OC. 89659, ADJU. 36013925, FACT. 693E0C9D-3478735435**CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. MARCA ETALPHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693E0C9D-3478735435	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5757	58598.57	26/06/19	** OC. 89659, ADJU. 36013925, FACT. 693E0C9D-3478735435**CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. MARCA ETALPHA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9BD3A48-3240382375	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14727	66571.79	26/06/19	PEDIDO 4120-2019, TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35982329 FACT. FEL SERIE E9BD3A48 NO. 3240382375
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA4FCE0-333399491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3612	37.37	26/06/19	PEDIDO 910 CODIGO 903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60 MG CANTIDAD 3000 Monto: 4,650.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:16:04 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 910/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86278 ADJUDICACION 35993960
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA4FCE0-333399491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3612	4114.42	26/06/19	PEDIDO 910 CODIGO 903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60 MG CANTIDAD 3000 Monto: 4,650.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:16:04 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 910/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86278 ADJUDICACION 35993960
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11BF135B-4182852091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	1604.44	26/06/19	PEDIDO 1101, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA: 81810 FACTURA SERIE: 11BF135B NO. 4182852091.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11BF135B-4182852091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	78670.74	26/06/19	PEDIDO 1101, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA: 81810 FACTURA SERIE: 11BF135B NO. 4182852091.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	343B5B14-1560956116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5002	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85778
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	343B5B14-1560956116	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5002	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85778
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2810	482.14	26/06/19	Compra de Verapamilo Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; ....., con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS. 320 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL PC. S.M. 240 UNIDADES, U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 240 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2810	265.18	26/06/19	Compra de Verapamilo Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; ....., con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS. 320 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL PC. S.M. 240 UNIDADES, U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 240 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2810	428.57	26/06/19	Compra de Verapamilo Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; ....., con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS. 320 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL PC. S.M. 240 UNIDADES, U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 240 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93960
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7080D7-116869853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14741	1014.06	26/06/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 0.25 MCG CODIGO IGSS 419 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 35971166, FACT. FEL. SERIE. BD7080D7 NO. 116869853.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7080D7-116869853	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14741	7440.85	26/06/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 0.25 MCG CODIGO IGSS 419 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 35971166, FACT. FEL. SERIE. BD7080D7 NO. 116869853.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2638EF1-3411691813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5936	19050.68	27/06/19	** OC. 95002, ADJU. 36015120, FACT. E2638EF1-3411691813**CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2638EF1-3411691813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5936	57152.03	27/06/19	** OC. 95002, ADJU. 36015120, FACT. E2638EF1-3411691813**CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A7282A-3004123705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2201/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:51:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72758.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A7282A-3004123705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	11993.3	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2201/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:51:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72758.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A7282A-3004123705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2201/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:51:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72758.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A7282A-3004123705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2201/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:51:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72758.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A7282A-3004123705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	11993.3	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2201/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:51:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72758.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A7282A-3004123705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	23986.61	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2201/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:51:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72758.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A7282A-3004123705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8569	7995.53	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2201/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:51:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72758.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588BC7F8-3435216933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	4317.86	25/06/19	F-750 C-903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG, SEGÚN ACTA 13/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. O.C. 86305
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46EE6FD-2262189478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4390	1686.21	26/06/19	PEDIDO 1039, CODIGO IGSS 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 14/05/2019 9:56:45 a. m. SEGUN OC: 85156 FACTURA SERIE: E46EE6FD NO. 2262189478
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46EE6FD-2262189478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4390	78502.64	26/06/19	PEDIDO 1039, CODIGO IGSS 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 14/05/2019 9:56:45 a. m. SEGUN OC: 85156 FACTURA SERIE: E46EE6FD NO. 2262189478
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FBDBBFA-126829916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4389	77170.02	26/06/19	PEDIDO 1174, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 24/05/2019 12:14:52 p. m. SEGUN OC; 85237 FACTURA SERIE: 5FBDBBFA NO. 126829916
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	335C7961-968838829	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14878	5054.46	26/06/19	PEDIDO 4559-2019 CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 25 MG, SA-06 NO. 295/2018; AMPAROS NOS. 01022-2014-00125, 01020-2014-138, 01020-2014-00139, 01020-2014-00144, 01021-2014-00149, 01022-2014-00155, 01021-2015-00015, 01200-2016-00003, 01200-2015-00014, ADJ. 35975539 FACT. FEL 335C7961 NO. 968838829
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	335C7961-968838829	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14878	37066.07	26/06/19	PEDIDO 4559-2019 CICLOSPORINA MICROEMULSIÓN CÁPSULA 25 MG, SA-06 NO. 295/2018; AMPAROS NOS. 01022-2014-00125, 01020-2014-138, 01020-2014-00139, 01020-2014-00144, 01021-2014-00149, 01022-2014-00155, 01021-2015-00015, 01200-2016-00003, 01200-2015-00014, ADJ. 35975539 FACT. FEL 335C7961 NO. 968838829
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2810	160.71	26/06/19	Compra de Verapamilo Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; ....., con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS. 320 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL PC. S.M. 240 UNIDADES, U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 240 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93960
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C0D0FB4-1694582967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	7206.43	26/06/19	PEDIDO NO. 3709-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015299 FACT. FEL SERIE 2C0D0FB4 NO. 1694582967
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C0D0FB4-1694582967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14631	52847.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3709-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015299 FACT. FEL SERIE 2C0D0FB4 NO. 1694582967
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC1ED9CE-984303806	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5084	22424.64	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86024
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC1ED9CE-984303806	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5084	57653.93	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86024
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6297CE-2192527318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5082	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85609
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A6297CE-2192527318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5082	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85609
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2810	377.68	26/06/19	Compra de Verapamilo Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; ....., con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS. 320 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL PC. S.M. 240 UNIDADES, U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 240 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000006599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2810	428.58	26/06/19	Compra de Verapamilo Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; ....., con la distribucion siguiente: U.I.A. SAN MARCOS. 320 UNIDADES, U.I.A. SAN RAFAEL PC. S.M. 240 UNIDADES, U.I.A. IXCHIGUÁN, S.M. 240 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93960
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51CC36B5-1673676481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14929	11015.52	27/06/19	PEDIDO NO. 2499/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35960940 FACT. FEL SERIE 51CC36B5 NO. 1673676481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51CC36B5-1673676481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14929	66093.11	27/06/19	PEDIDO NO. 2499/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35960940 FACT. FEL SERIE 51CC36B5 NO. 1673676481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4845A46-384844561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	9570	26/06/19	PEDIDO NO. 3424/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35970792 FACT. FEL SERIE E4845A46 NO. 384844561
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4845A46-384844561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	70470	26/06/19	PEDIDO NO. 3424/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35970792 FACT. FEL SERIE E4845A46 NO. 384844561
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	6284.49	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72250EF6-413222562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14731	9570	26/06/19	PEDIDO 3421/2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35970632 FACT. FEL SERIE 72250EF6 NO. 413222562
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72250EF6-413222562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14731	70470	26/06/19	PEDIDO 3421/2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35970632 FACT. FEL SERIE 72250EF6 NO. 413222562
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED7D79CC-992495850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14943	11015.52	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35974772, FACT. FEL. SERIE. ED7D79CC NO. 992495850. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED7D79CC-992495850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14943	66093.11	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35974772, FACT. FEL. SERIE. ED7D79CC NO. 992495850. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	26EDF438-3382657359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14940	7193.87	27/06/19	PEDIDO 3479/2019, PALBOCICLIB, CAPSULA 125 MG, CODIGO IGSS 75093; SA-06 NO. 566/2018, 569/2018, AMPAROS 01020-2018-00004, 01022-2018-00124; ADJ. 36069452 FACT. FEL SERIE 26EDF438 NO. 3382657359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26EDF438-3382657359	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14940	43163.2	27/06/19	PEDIDO 3479/2019, PALBOCICLIB, CAPSULA 125 MG, CODIGO IGSS 75093; SA-06 NO. 566/2018, 569/2018, AMPAROS 01020-2018-00004, 01022-2018-00124; ADJ. 36069452 FACT. FEL SERIE 26EDF438 NO. 3382657359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A2BA3A2-3319811967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14928	10984.77	27/06/19	PEDIDO NO. 2509/2019 CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961048 FACT. FEL SERIE 5A2BA3A2 NO. 3319811967
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A2BA3A2-3319811967	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14928	65908.61	27/06/19	PEDIDO NO. 2509/2019 CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961048 FACT. FEL SERIE 5A2BA3A2 NO. 3319811967
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	698D8369-2811971122	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14927	11015.52	27/06/19	PEDIDO 2475-2019, LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35974830 FACT. FEL SERIE 698D8369 NO. 2811971122
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	698D8369-2811971122	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14927	66093.11	27/06/19	PEDIDO 2475-2019, LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35974830 FACT. FEL SERIE 698D8369 NO. 2811971122
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F9AC87-1627738106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3578	79800	26/06/19	PEDIDO 1163 CODIGO 10589 EXENATIDA, SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1163/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86302 ADJUDICACION 35993694
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBCAC8B6-2624144816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10553	898.17	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90237 - ADJUDICACION 36019261 - FACT. CBCAC8B6-2624144816 - MULTIVITAMINICO PARA INFUSION. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBCAC8B6-2624144816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10553	898.17	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90237 - ADJUDICACION 36019261 - FACT. CBCAC8B6-2624144816 - MULTIVITAMINICO PARA INFUSION. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBCAC8B6-2624144816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10553	7243.3	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90237 - ADJUDICACION 36019261 - FACT. CBCAC8B6-2624144816 - MULTIVITAMINICO PARA INFUSION. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1CA5DF-3514126033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL.. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85777
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1CA5DF-3514126033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL.. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	040D38A3-2042578376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14901	11015.52	26/06/19	PEDIDO NO. 2504/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35964845 FACT. FEL SERIE 040D38A3 NO. 2042578376
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	040D38A3-2042578376	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14901	66093.11	26/06/19	PEDIDO NO. 2504/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35964845 FACT. FEL SERIE 040D38A3 NO. 2042578376
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	9498.7	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	245.2	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	3214.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	1631.09	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	6289.82	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	362.46	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	1279.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	43703.6	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	1545.8	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17D1C75B-2983545944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10600	12505.02	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89696 ADJUDICACIÓN 36012535 FACTURA 17D1C75B-2983545944 FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB00A818-1274825430	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14637	66571.79	26/06/19	PEDIDO NO. 4123-2019, TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35982118 FACT. FEL SERIE AB00A818 NO. 1274825430
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5E48D3-801914975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4495	1604.57	27/06/19	PEDIDO 998, CODIGO IGSS 2075, Nateglinida, Comprimido 120 mg Monto: 89,959.68 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:34:27 a. m. SEGUN OC 81051, F 7F5E48D3-801914975.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5E48D3-801914975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4495	78531.43	27/06/19	PEDIDO 998, CODIGO IGSS 2075, Nateglinida, Comprimido 120 mg Monto: 89,959.68 Fecha Publicación: 22/05/2019 10:34:27 a. m. SEGUN OC 81051, F 7F5E48D3-801914975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA995B9-1619020176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14872	9414.11	26/06/19	PEDIDO 3208/2019, ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10540, SA-06 78/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35886722 FACT. FEL SERIE CCA995B9 NO. 1619020176
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA995B9-1619020176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14872	69036.79	26/06/19	PEDIDO 3208/2019, ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10540, SA-06 78/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35886722 FACT. FEL SERIE CCA995B9 NO. 1619020176
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA90E87-3644476801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14669	9570	26/06/19	PEDIDO NO. 3423/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35970770 FACT. FEL SERIE 1DA90E87 NO. 3644476801
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA90E87-3644476801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14669	70470	26/06/19	PEDIDO NO. 3423/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35970770 FACT. FEL SERIE 1DA90E87 NO. 3644476801
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1899C978-3403173357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	7995.53	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2195/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:23 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72752.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1899C978-3403173357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	11993.3	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2195/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:23 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72752.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1899C978-3403173357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2195/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:23 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72752.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1899C978-3403173357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2195/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:23 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72752.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1899C978-3403173357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	11993.3	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2195/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:23 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72752.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1899C978-3403173357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	23986.61	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2195/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:23 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72752.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1899C978-3403173357	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2195/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:07:23 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72752.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	367.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	1279.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	43687.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	1572.46	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7FB4AE-3832168914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10784	12446.38	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89688 - ADJUDICACION 36011928 - FACT. 0A7FB4AE-3832168914 - FELODIPINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0262D1B-2618575561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4928	40137.59	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-93539, ADJ. 36055677, SERIE D0262D1B No. 2618575561. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0262D1B-2618575561	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4928	40137.59	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-93539, ADJ. 36055677, SERIE D0262D1B No. 2618575561. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10FC34F-2088521400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14726	66571.79	26/06/19	PEDIDO NO. 4119-2019, TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35981892 FACT. FEL SERIE E10FC34F NO. 2088521400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	867B554B-1643529574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14935	10984.77	27/06/19	PEDIDO 2518/2019, CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961174 FACT. FEL SERIE 867B554B NO. 1643529574
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	867B554B-1643529574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14935	65908.61	27/06/19	PEDIDO 2518/2019, CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961174 FACT. FEL SERIE 867B554B NO. 1643529574
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C229406-1083001110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14673	78407.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3816/2019 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, CODIGO IGSS 10347 SA-06 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35835588 FACT. FEL SERIE 3C229406 NO. 1083001110
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2531811E-1853769030	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14896	7193.87	26/06/19	PALBOCICLIB CAPSULA 125 MG. CODIGO 75093, SA-06 NO. 566/2018 Y 569/2018; AMPARO NO. 01020-2018-00004 Y 01022-2018-00124. ADJ. 35954364 FACT. FEL SERIE 2531811E NO. 1853769030
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2531811E-1853769030	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14896	43163.2	26/06/19	PALBOCICLIB CAPSULA 125 MG. CODIGO 75093, SA-06 NO. 566/2018 Y 569/2018; AMPARO NO. 01020-2018-00004 Y 01022-2018-00124. ADJ. 35954364 FACT. FEL SERIE 2531811E NO. 1853769030
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50561617-1439125105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	44829	25/06/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (*AMPARO 01200-2016-00064*). Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-83509, ADJ. 35977526, SERIE 50561617 No. 1439125105.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50561617-1439125105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	35222.79	25/06/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (*AMPARO 01200-2016-00064*). Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019. OC-83509, ADJ. 35977526, SERIE 50561617 No. 1439125105.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	324817F7-2126007821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	22478.12	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85818
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	324817F7-2126007821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	57797.06	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85818
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	409C8FA2-685461109	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14626	44414.29	26/06/19	USTEKINUMAB, SOLUCION INYECTABLE 45 MG / 0.5 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10379, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36111248 FACT. FEL SERIE 409C8FA2 NO. 685461109
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55A3DF4-1973178075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14725	13855	26/06/19	PEDIDO 3271/2019, TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510, SA-06 114/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35977060 FACT. FEL SERIE C55A3DF4 NO. 1973178075
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55A3DF4-1973178075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14725	55420	26/06/19	PEDIDO 3271/2019, TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510, SA-06 114/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35977060 FACT. FEL SERIE C55A3DF4 NO. 1973178075
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B7AE617-667569831	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14643	7741.07	26/06/19	PEDIDO 3383/2019, PEGFILGRASTIM, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML SOLUCION INYECTABLE, CODIGO IGSS 10545, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35976753 FACT. FEL SERIE 3B7AE617 NO. 667569831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B7AE617-667569831	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14643	69669.64	26/06/19	PEDIDO 3383/2019, PEGFILGRASTIM, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML SOLUCION INYECTABLE, CODIGO IGSS 10545, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35976753 FACT. FEL SERIE 3B7AE617 NO. 667569831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8E4CD1-2455061925	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14802	5301.33	26/06/19	PEDIDO 3497/2019, ALECTINIB, CAPSULA 150 MG, CODIGO IGSS 75853, SA-06 NO. 100/2019, AMPARO 01020-2019-00029; ADJ. 36068416 FACT. FEL SERIE 4E8E4CD1 NO. 2455061925
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8E4CD1-2455061925	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14802	40371.67	26/06/19	PEDIDO 3497/2019, ALECTINIB, CAPSULA 150 MG, CODIGO IGSS 75853, SA-06 NO. 100/2019, AMPARO 01020-2019-00029; ADJ. 36068416 FACT. FEL SERIE 4E8E4CD1 NO. 2455061925
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9D1AD7-2102084364	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14937	11015.52	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35975105, FACT. FEL. SERIE. DE9D1AD7 NO. 2102084364, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9D1AD7-2102084364	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14937	66093.11	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35975105, FACT. FEL. SERIE. DE9D1AD7 NO. 2102084364, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73FBF78A-4182002158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5104	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85774
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73FBF78A-4182002158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5104	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85774
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5F413CA-3963637247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5080	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85762
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5F413CA-3963637247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5080	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85762
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E281F9F6-2092256972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	7206.43	26/06/19	PEDIDO NO. 3706-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015370 FACT. FEL SERIE E281F9F6 NO. 2092256972

EJERCICIO	UNIDAD_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	E281F9F6-2092256972	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	52847.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3706-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015370 FACT. FEL SERIE E281F9F6 NO. 2092256972
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783CE113-3367258765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8568	3765.54	26/06/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg Monto: 42,174.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:36:19 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783CE113-3367258765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8568	5648.3	26/06/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg Monto: 42,174.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:36:19 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783CE113-3367258765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8568	9413.84	26/06/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg Monto: 42,174.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:36:19 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783CE113-3367258765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8568	9413.84	26/06/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg Monto: 42,174.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:36:19 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783CE113-3367258765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8568	9413.84	26/06/19	Carbonato de Sevelamer Tableta 800 mg Monto: 42,174.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:36:19 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	010866A2-4256321363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14899	9414.11	26/06/19	PEDIDO NO. 3209/2019 ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10540 SA-06 78/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35886673 FACT. FEL SERIE 010866A2 NO. 4256321363
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	010866A2-4256321363	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14899	69036.79	26/06/19	PEDIDO NO. 3209/2019 ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA, SUBCUTANEA, CODIGO IGSS 10540 SA-06 78/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35886673 FACT. FEL SERIE 010866A2 NO. 4256321363
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492501F3-3714139797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14898	9414.11	26/06/19	PEDIDO 3210/2019, ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10540, SA-06 78/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35886788 FACT. FEL SERIE 492501F3 NO. 3714139797
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	492501F3-3714139797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14898	69036.79	26/06/19	PEDIDO 3210/2019, ETANERCEPT, SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10540, SA-06 78/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35886788 FACT. FEL SERIE 492501F3 NO. 3714139797
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4877662-1488471296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4848	40137.59	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-86634, ADJ. 35996388, SERIE D4877662 No. 1488471296.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4877662-1488471296	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4848	40137.59	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019. OC-86634, ADJ. 35996388, SERIE D4877662 No. 1488471296.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FB1C6D-3253030361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5003	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85623
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FB1C6D-3253030361	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5003	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85623
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBA2DFC-2031503998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4956	40137.59	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG * AMPARO 01200-2016-00064 * Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019. OC-94024, ADJ. 36061877, SERIE 3BBA2DFC No. 2031503998, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BBA2DFC-2031503998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4956	40137.59	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG * AMPARO 01200-2016-00064 * Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019. OC-94024, ADJ. 36061877, SERIE 3BBA2DFC No. 2031503998, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98A65CE4-3282322644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4394	77170.02	26/06/19	PEDIDO 1173, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 SEGUN OC: 81853 FACTURA SERIE: 98A65CE4 NO. 3282322644
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A464922-1073892380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5746	7482.14	26/06/19	** OC. 101456, ADJU. 36149711, FACT. 8A464922-1073892380**CODIGO 10008 TERIPARATIDA 250 MCG./ML. SOLUCIÓN INYECTABLE, CARTUCHO DE 3 ML. MARCA FORTEO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A464922-1073892380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5746	14964.29	26/06/19	** OC. 101456, ADJU. 36149711, FACT. 8A464922-1073892380**CODIGO 10008 TERIPARATIDA 250 MCG./ML. SOLUCIÓN INYECTABLE, CARTUCHO DE 3 ML. MARCA FORTEO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2843E444-1681083812	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14678	9570	26/06/19	PEDIDO NO. 3422/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35978093 FACT. FEL SERIE 2843E444 NO. 1681083812
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2843E444-1681083812	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14678	70470	26/06/19	PEDIDO NO. 3422/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35978093 FACT. FEL SERIE 2843E444 NO. 1681083812
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A7E7F44-2576042302	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3609	8732.14	26/06/19	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 SIAF A-01 NUMERO 933/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82012 ADJUDICACION 35968271
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86911E59-2995142858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14755	7206.43	26/06/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, NO. ADJ. 36015414, FACT. FEL. SERIE. 86911E59 NO. 2995142858. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86911E59-2995142858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14755	52847.14	26/06/19	RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, NO. ADJ. 36015414, FACT. FEL. SERIE. 86911E59 NO. 2995142858. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9E57E3-1817594860	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14751	9570	26/06/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, SA-06 NO. 45/2019, AMP. NUMERO: 01022-2016-00024. NUEVA OC SEGÚN CIR. NO. 133-2019 DE LAS SUBG. DE PREST. EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 35978456, FACT. FEL. SERIE. 6B9E57E3 NO. 1817594860. P. TRIM
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9E57E3-1817594860	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14751	70470	26/06/19	EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, SA-06 NO. 45/2019, AMP. NUMERO: 01022-2016-00024. NUEVA OC SEGÚN CIR. NO. 133-2019 DE LAS SUBG. DE PREST. EN SALUD Y FINANCIERA, NO. ADJ. 35978456, FACT. FEL. SERIE. 6B9E57E3 NO. 1817594860. P. TRIM
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C13623-679167774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14639	7206.43	26/06/19	PEDIDO NO. 3708-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015194 FACT. FEL SERIE F6C13623 NO. 679167774
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C13623-679167774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14639	52847.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3708-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015194 FACT. FEL SERIE F6C13623 NO. 679167774
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B37EB0-3643687727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14723	13855	26/06/19	PEDIDO 3332/2019, TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/ 20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510, SA-06 114/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35976271 FACT. FEL SERIE 10B37EB0 NO. 3643687727
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B37EB0-3643687727	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14723	55420	26/06/19	PEDIDO 3332/2019, TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/ 20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510, SA-06 114/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35976271 FACT. FEL SERIE 10B37EB0 NO. 3643687727
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A433A342-689393396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	2839.29	26/06/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG. OC. 81759
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFD730C3-2724939447	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4261	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1273, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:19:57 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 86245 FACTURA SERIE: AFD730C3 NO. 2724939447.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	890DD143-1172916704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4257	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1271, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:15:17 a. m. SEGUN OC: 84808 FACTURA SERIE: 890DD143 NO. 1172916704.

EJERCICIO	UNIDAD_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	4DE53183-1287998509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14905	9610.71	26/06/19	PEDIDO NO. 3355/2019 TACROLIMUS CÁPSULA 0.5 MG, CODIGO IGSS 10515, SA-06 NO. 50-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 35988105 FACT. FEL SERIE 4DE53183 NO. 1287998509
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DE53183-1287998509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14905	70478.57	26/06/19	PEDIDO NO. 3355/2019 TACROLIMUS CÁPSULA 0.5 MG, CODIGO IGSS 10515, SA-06 NO. 50-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 35988105 FACT. FEL SERIE 4DE53183 NO. 1287998509
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4555C25B-1496596629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14636	7741.07	26/06/19	PEDIDO 3388/2019, PEGFILGRASTIM, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML SOLUCION INYECTABLE, CODIGO IGSS 10545, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35976681 FACT. FEL SERIE 4555C25B NO. 1496596629
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4555C25B-1496596629	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14636	69669.64	26/06/19	PEDIDO 3388/2019, PEGFILGRASTIM, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML SOLUCION INYECTABLE, CODIGO IGSS 10545, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024, ADJ. 35976681 FACT. FEL SERIE 4555C25B NO. 1496596629
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0FE6C8-2733854294	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5501	20700.29	25/06/19	** OC. 101437, ADJU. 36150646, FACT. DE0FE6C8-2733854294**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	DE0FE6C8-2733854294	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5501	55851.71	25/06/19	** OC. 101437, ADJU. 36150646, FACT. DE0FE6C8-2733854294**CODIGO 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. MARCA RILUTEK
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C50AE1-3712566539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4201	177.89	26/06/19	PEDIDO 905, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 71695 ** Nueva o.c. 98881 FACT. SERIE: 60C50AE1 NO. 3712566539
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C50AE1-3712566539	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4201	8612.11	26/06/19	PEDIDO 905, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 71695 ** Nueva o.c. 98881 FACT. SERIE: 60C50AE1 NO. 3712566539
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D08D1DD1-3816310043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14903	10984.77	26/06/19	PEDIDO NO. 2506/2019 CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961247 FACT. FEL SERIE D08D1DD1 NO. 3816310043
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D08D1DD1-3816310043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14903	65908.61	26/06/19	PEDIDO NO. 2506/2019 CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961247 FACT. FEL SERIE D08D1DD1 NO. 3816310043
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD25392-1701857762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14902	11015.52	26/06/19	PEDIDO NO. 2502/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961070 FACT. FEL SERIE 5FD25392 NO. 1701857762
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD25392-1701857762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14902	66093.11	26/06/19	PEDIDO NO. 2502/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961070 FACT. FEL SERIE 5FD25392 NO. 1701857762
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	205C0FEA-3968094138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4346	1481.21	26/06/19	PEDIDO 797, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:58:18 p. m. SEGUN OC 86146, F 205C0FEA-3968094138.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	205C0FEA-3968094138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4346	60729.79	26/06/19	PEDIDO 797, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:58:18 p. m. SEGUN OC 86146, F 205C0FEA-3968094138.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C6CECED-3631301836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5171	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85617
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C6CECED-3631301836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5171	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85617
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7451A7-3959114681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	13855	26/06/19	PEDIDO 3275/2019 TRASTUZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510, SA-06 114/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35978335 FACT. FEL SERIE 4F7451A7 NO. 3959114681
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7451A7-3959114681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	55420	26/06/19	PEDIDO 3275/2019 TRASTUZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510, SA-06 114/2019, AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35978335 FACT. FEL SERIE 4F7451A7 NO. 3959114681
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD78D4DB-4282600045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14946	11015.52	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35974491, FACT. FEL. SERIE. BD78D4DB NO. 4282600045. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD78D4DB-4282600045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14946	66093.11	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35974491, FACT. FEL. SERIE. BD78D4DB NO. 4282600045. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB185CC1-2750565333	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14936	11015.52	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35974948, FACT. FEL. SERIE. AB185CC1 NO. 2750565333, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB185CC1-2750565333	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14936	66093.11	27/06/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. CODIGO IGSS 2103 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, NO. ADJ. 35974948, FACT. FEL. SERIE. AB185CC1 NO. 2750565333, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3803E519-3692512923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4816	38276	25/06/19	CODIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,800.32 SA-06 No. 04/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 81468 DE FECHA 3/06/19 Y AVALA FAC. SERIE 3803E519 No. 3692512923 Y RECIBO ALMACÉN A-0992393. OC-100272, ADJ. 36143860, SERIE 3803E519 No. 3692512923.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3803E519-3692512923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4816	38276	25/06/19	CODIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,800.32 SA-06 No. 04/2019 ANULA Y SUSTITUYE O/C 81468 DE FECHA 3/06/19 Y AVALA FAC. SERIE 3803E519 No. 3692512923 Y RECIBO ALMACÉN A-0992393. OC-100272, ADJ. 36143860, SERIE 3803E519 No. 3692512923.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81CEFBAA-641681372	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14798	13855	26/06/19	PEDIDO 3328/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35976515 FACT. FEL SERIE 81CEFBAA NO. 641681372
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81CEFBAA-641681372	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14798	55420	26/06/19	PEDIDO 3328/2019 TRASTUZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 440 MG/20 ML VIAL, CODIGO IGSS 10510 SA-06 114/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00009 EXPEDIENTE 1066-2019, ADJ. 35976515 FACT. FEL SERIE 81CEFBAA NO. 641681372
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62CE520F-1859603004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14680	9570	26/06/19	PEDIDO NO. 3413/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35978373 FACT. FEL SERIE 62CE520F NO. 1859603004
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62CE520F-1859603004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14680	70470	26/06/19	PEDIDO NO. 3413/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35978373 FACT. FEL SERIE 62CE520F NO. 1859603004
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD4F250F-2236631965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	9570	26/06/19	PEDIDO NO. 3414/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35978339 FACT. FEL SERIE BD4F250F NO. 223631965
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD4F250F-2236631965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	70470	26/06/19	PEDIDO NO. 3414/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35978339 FACT. FEL SERIE BD4F250F NO. 223631965
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09BA6F36-3342745810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5727	8885.5	26/06/19	** OC. 101460, ADJU. 36149461, FACT. 09BA6F36-3342745810**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	09BA6F36-3342745810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5727	23922.5	26/06/19	** OC. 101460, ADJU. 36149461, FACT. 09BA6F36-3342745810**CODIGO 198 RILUZOL TABLETA DE 50 MG. MARCA RILUTEK

EJERCICIO	UNIDAD_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	E2259C4C-3779477953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14625	66571.79	26/06/19	PEDIDO NO. 4115-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35982023 FACT. FEL SERIE E2259C4C NO. 3779477953
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5577327A-45893071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14642	66571.79	26/06/19	PEDIDO NO. 4118-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35981967 FACT. FEL SERIE 5577327A NO. 45893071
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3B9BE85-646398243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	936.79	26/06/19	PEDIDO 1040, CODIGO IGSS 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 45,325.44 Fecha Publicación: 15/05/2019 4:15:55 p. m. O.C. 91180 FACT. SERIE: B3B9BE85 NO. 646398243
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3B9BE85-646398243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	39532.36	26/06/19	PEDIDO 1040, CODIGO IGSS 2045, Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 45,325.44 Fecha Publicación: 15/05/2019 4:15:55 p. m. O.C. 91180 FACT. SERIE: B3B9BE85 NO. 646398243
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	081943A1-2478853558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	7995.53	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2204/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72658.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	081943A1-2478853558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	11993.3	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2204/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72658.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	081943A1-2478853558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2204/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72658.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	081943A1-2478853558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2204/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72658.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	081943A1-2478853558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	11993.3	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2204/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72658.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	081943A1-2478853558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	23986.61	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2204/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72658.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	081943A1-2478853558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2204/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:28 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 72658.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2442C896-976767458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14670	9570	26/06/19	PEDIDO NO. 3418/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35970659 FACT. FEL SERIE 2442C896 NO. 976767458
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2442C896-976767458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14670	70470	26/06/19	PEDIDO NO. 3418/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NUMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35970659 FACT. FEL SERIE 2442C896 NO. 976767458
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA68152-331697282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9947	7741.08	24/06/19	ADJ. 36031054, OC. 91118, FACT. NO. CFA68152-331697282. EVENTO 2426/2019. CODIGO IGSS 10545. CODIGO PPR 1190.PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 86,700.00 SA-06 NO. 04/2019, CANTIDAD: 10, EN SUSTITUCION DE OC. 65973.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA68152-331697282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9947	7741.07	24/06/19	ADJ. 36031054, OC. 91118, FACT. NO. CFA68152-331697282. EVENTO 2426/2019. CODIGO IGSS 10545. CODIGO PPR 1190.PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 86,700.00 SA-06 NO. 04/2019, CANTIDAD: 10, EN SUSTITUCION DE OC. 65973.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA68152-331697282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9947	15482.14	24/06/19	ADJ. 36031054, OC. 91118, FACT. NO. CFA68152-331697282. EVENTO 2426/2019. CODIGO IGSS 10545. CODIGO PPR 1190.PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 86,700.00 SA-06 NO. 04/2019, CANTIDAD: 10, EN SUSTITUCION DE OC. 65973.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA68152-331697282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9947	15482.14	24/06/19	ADJ. 36031054, OC. 91118, FACT. NO. CFA68152-331697282. EVENTO 2426/2019. CODIGO IGSS 10545. CODIGO PPR 1190.PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 86,700.00 SA-06 NO. 04/2019, CANTIDAD: 10, EN SUSTITUCION DE OC. 65973.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA68152-331697282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9947	30964.28	24/06/19	ADJ. 36031054, OC. 91118, FACT. NO. CFA68152-331697282. EVENTO 2426/2019. CODIGO IGSS 10545. CODIGO PPR 1190.PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 86,700.00 SA-06 NO. 04/2019, CANTIDAD: 10, EN SUSTITUCION DE OC. 65973.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0AC96A-2199144075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14932	11015.52	27/06/19	PEDIDO NO. 2503/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35960875 FACT. FEL SERIE 4C0AC96A NO. 2199144075
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0AC96A-2199144075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14932	66093.11	27/06/19	PEDIDO NO. 2503/2019 LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35960875 FACT. FEL SERIE 4C0AC96A NO. 2199144075
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5491FEBA-2330545540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5077	24778.39	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5491FEBA-2330545540	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5077	49556.79	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0159360-2580955333	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14904	10984.77	26/06/19	PEDIDO NO. 2534/2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961255 FACT. FEL SERIE B0159360 NO. 2580955333
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0159360-2580955333	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14904	65908.61	26/06/19	PEDIDO NO. 2534/2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 24-2016, ADJ. 35961255 FACT. FEL SERIE B0159360 NO. 2580955333
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2E2F23E-2984921235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14677	7206.43	26/06/19	PEDIDO NO. 3710-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015314 FACT. FEL SERIE F2E2F23E NO. 2984921235
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2E2F23E-2984921235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14677	52847.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3710-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015314 FACT. FEL SERIE F2E2F23E NO. 2984921235
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76EBDE1-3207155487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4227	1481.21	26/06/19	PEDIDO 792, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:06:32 p. m. O.C. 86371 FACT. SERIE A76EBDE1 NO. 3207155487
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76EBDE1-3207155487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4227	60729.79	26/06/19	PEDIDO 792, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:06:32 p. m. O.C. 86371 FACT. SERIE A76EBDE1 NO. 3207155487
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4184373-2644657828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14615	66571.79	26/06/19	PEDIDO NO. 4114-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35982050 FACT. FEL SERIE A4184373 NO. 2644657828

EJERCICIO	UNIDAD_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	77FBC35E-3175434289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3693	46839.29	26/06/19	PEDIDO 938 CODIGO 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG/ 0.5 MG CANTIDAD 250 Monto: 52,460.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:23:10 p. m. CODIGO PpR 23SEGUN SIAF A-01 NUMERO 938/2019 Y ORDEN DE COMPRA 95970 ADJUDICACION 36082957
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC282A88-1089487737	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4052	80275.18	27/06/19	F-781, C-2059: FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. SEGÚN ACTA DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL NO. 07/2019. O.C. 86069
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C9BA1A1-2894086661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14662	7206.43	26/06/19	PEDIDO NO. 3705-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015064 FACT. FEL SERIE 5C9BA1A1 NO. 2894086661
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C9BA1A1-2894086661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14662	52847.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3705-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015064 FACT. FEL SERIE 5C9BA1A1 NO. 2894086661
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E9A52A5-3908126317	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1274, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:22:26 a. m. O.C. 86254 FACT. SERIE: 5E9A52A5 NO. 3908126317
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10FA415-1592281842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	37632.32	26/06/19	EVENTO No. 96-2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CÓDIGO IGSS 2059, CÓDIGO PPR 626 OC 82051
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10FA415-1592281842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2218	42642.86	26/06/19	EVENTO No. 96-2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CÓDIGO IGSS 2059, CÓDIGO PPR 626 OC 82051
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCBC1F7C-2290306053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14732	9570	26/06/19	PEDIDO 3450-2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35970926 FACT. FEL SERIE BCBC1F7C NO. 2290306053
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCBC1F7C-2290306053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14732	70470	26/06/19	PEDIDO 3450-2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML, CODIGO IGSS 10905, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35970926 FACT. FEL SERIE BCBC1F7C NO. 2290306053
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AACD052-1104756796	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4279	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1267, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 9:20:16 a. m. O.C. 92254 FACT. SERIE 3AACD052 NO. 1104756796
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B05A5572-1348684187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14633	7206.43	26/06/19	PEDIDO NO. 3715-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015091 FACT. FEL SERIE B05A5572 NO. 1348684187
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B05A5572-1348684187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14633	52847.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3715-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015091 FACT. FEL SERIE B05A5572 NO. 1348684187
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3083DF44-2405318746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	22478.12	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85782
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3083DF44-2405318746	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5005	57797.06	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85782
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC695B4-3820765456	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	1481.21	26/06/19	PEDIDO 795, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:05:37 p. m. O.C. 86375 FACT. SERIE 4DC695B4 NO. 3820765456
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DC695B4-3820765456	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	60729.79	26/06/19	PEDIDO 795, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:05:37 p. m. O.C. 86375 FACT. SERIE 4DC695B4 NO. 3820765456
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A64E2F29-3578416502	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4206	77170.02	26/06/19	PEDIDO 1176, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 24/05/2019 12:16:58 p. m. O.C. 86642 FACT. SERIE: A64E2F29 FACT. 3578416502
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F2399E-3147907575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4198	1604.44	26/06/19	PEDIDO 1099, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:40:44 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 77738 NUEVA O.C. 95972 FACT. SERIE: A4F2399E NO. 3147907575
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F2399E-3147907575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4198	78670.74	26/06/19	PEDIDO 1099, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:40:44 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 77738 NUEVA O.C. 95972 FACT. SERIE: A4F2399E NO. 3147907575
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F23F068-204227512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	24778.39	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F23F068-204227512	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5013	49556.79	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86019
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754AC0FB-3361951309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	426.43	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg CODIGO IGSS. 2059 ORDEN DE COMPRA 80799
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754AC0FB-3361951309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	106.61	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg CODIGO IGSS. 2059 ORDEN DE COMPRA 80799
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754AC0FB-3361951309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	746.25	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg CODIGO IGSS. 2059 ORDEN DE COMPRA 80799
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754AC0FB-3361951309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	266.52	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg CODIGO IGSS. 2059 ORDEN DE COMPRA 80799
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	754AC0FB-3361951309	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	992	53.3	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg CODIGO IGSS. 2059 ORDEN DE COMPRA 80799
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4AF1928-1590317054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677	29182.28	25/06/19	Fenofibrato Concentración: 250mg; Forma farmacéutica: Cápsula de liberación prolongada; Vía de administración: Oral. se elabora la presente en base a circular 133/2019 de 30/05/2019 emanado de Subgerencia Financiera se deja sin efecto la orden 78164 y orden 68931. según oc. 78548 siaf No. 347
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B2D4FC9-4191567913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3269	12553.57	26/06/19	6407- TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 71213, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C878AE-45500607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	632	2933.04	25/06/19	CÓDIGO 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. O.C. NO. 81564
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8FEE6FC-3017361476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	1604.44	27/06/19	PEDIDO 1097, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:29:39 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 71692. SEGUN OC 87803, F F8FEE6FC-3017361476.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8FEE6FC-3017361476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	78670.74	27/06/19	PEDIDO 1097, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:29:39 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 71692. SEGUN OC 87803, F F8FEE6FC-3017361476.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A028A5CD-2134655536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	21673.23	14/06/19	** OC. 91485, ADJU. 36034494, FACT. A028A5CD-2134655536**CÓDIGO: 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	A028A5CD-2134655536	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	58601.95	14/06/19	** OC. 91485, ADJU. 36034494, FACT. A028A5CD-2134655536**CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3148649-3187690189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1299	5357.14	25/06/19	VERAPAMILO TABLETA 240MG 250 DOSIS. CODIGO INSTITUCIONAL 643 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:37:04 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70968 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	4D8E5632-56905464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4654	44954.1	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-83417 ADJ-35974809 FACTURA-4D8E5632-56905464
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D8E5632-56905464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4654	35321.08	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-83417 ADJ-35974809 FACTURA-4D8E5632-56905464
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29E3C9E-1956661991	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4717	11054.07	25/06/19	CODIGO IGSS 2,045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DAIVOBET. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83851
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29E3C9E-1956661991	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4717	28290.93	25/06/19	CODIGO IGSS 2,045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DAIVOBET. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83851
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C055C37-1575699939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9994	7688.27	25/06/19	ADJ. 35971405 OC. 82296 FACT. 4C055C37 1575699939. EVENTO 2586; CODIGO 10857; PPR 36304; ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 88,978.99 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:21:57 a. m. SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C055C37-1575699939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9994	7688.28	25/06/19	ADJ. 35971405 OC. 82296 FACT. 4C055C37 1575699939. EVENTO 2586; CODIGO 10857; PPR 36304; ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 88,978.99 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:21:57 a. m. SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C055C37-1575699939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9994	20502.07	25/06/19	ADJ. 35971405 OC. 82296 FACT. 4C055C37 1575699939. EVENTO 2586; CODIGO 10857; PPR 36304; ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 88,978.99 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:21:57 a. m. SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C055C37-1575699939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9994	17939.32	25/06/19	ADJ. 35971405 OC. 82296 FACT. 4C055C37 1575699939. EVENTO 2586; CODIGO 10857; PPR 36304; ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 88,978.99 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:21:57 a. m. SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C055C37-1575699939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9994	25627.59	25/06/19	ADJ. 35971405 OC. 82296 FACT. 4C055C37 1575699939. EVENTO 2586; CODIGO 10857; PPR 36304; ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 88,978.99 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:21:57 a. m. SA-06 NO. 04/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B4AECD-311181839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4122	75000	27/06/19	PEDIDO 1679, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 5:09:13 p. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 78078 ** NUEVA .O.C. 86441 FACT. SERIE: 22B4AECD NO. 311181839
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478D6F46-2921679379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5006	22478.12	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85607
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	478D6F46-2921679379	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5006	57797.06	26/06/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85607
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C620985-1150894298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4918	38276	26/06/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 85,738.24 SA-06 NO. 04/2019 OC-93042 ADJ-36049929 FACTURA-1C620985-1150894298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C620985-1150894298	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4918	38276	26/06/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 85,738.24 SA-06 NO. 04/2019 OC-93042 ADJ-36049929 FACTURA-1C620985-1150894298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8DB078-3577890007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	7995.53	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2203/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:46 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE 72661.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8DB078-3577890007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	11993.3	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2203/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:46 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE 72661.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8DB078-3577890007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2203/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:46 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE 72661.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8DB078-3577890007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2203/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:46 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE 72661.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8DB078-3577890007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	11993.3	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2203/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:46 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE 72661.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8DB078-3577890007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	23986.61	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2203/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:46 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE 72661.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D8DB078-3577890007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	7995.54	26/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2203/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:46 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE 72661.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C5D8209-1501186026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4917	40137.59	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-94075 ADJ-36061863 FACTURA-4C5D8209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C5D8209-1501186026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4917	40137.59	26/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-94075 ADJ-36061863 FACTURA-4C5D8209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0DA3FD-1340688300	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4174	1604.44	26/06/19	PEDIDO 1098, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 10/05/2019 15:39:36. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 72749 NUEVA O.C. 95999 FACT. SERIE: 7A0DA3FD NO. 1340688300
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0DA3FD-1340688300	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4174	78670.74	26/06/19	PEDIDO 1098, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 10/05/2019 15:39:36. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 72749 NUEVA O.C. 95999 FACT. SERIE: 7A0DA3FD NO. 1340688300
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE0DA5E1-3898361471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5715	21673.23	26/06/19	** OC. 101425, ADJU. 36153253, FACT. CE0DA5E1-3898361471**CÓDIGO: 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	CE0DA5E1-3898361471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5715	58601.95	26/06/19	** OC. 101425, ADJU. 36153253, FACT. CE0DA5E1-3898361471**CÓDIGO: 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	8AC3EB17-933514735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5759	21325.66	26/06/19	** OC. 89648, ADJU. 36014021, FACT. 8AC3EB17-933514735**CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AC3EB17-933514735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5759	58448.11	26/06/19	** OC. 89648, ADJU. 36014021, FACT. 8AC3EB17-933514735**CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON

EJERCICIO	UNIDAD_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	4286CC57-1147421855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1269, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 9:21:55 a. m. O.C. 92248 FACT.SERIE: 4286CC57 NO. 1147421855
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49858D4F-4232398920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14635	9570	26/06/19	PEDIDO 3436/2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA, SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35977329 FACT. FEL SERIE 49858D4F NO. 4232398920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49858D4F-4232398920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14635	70470	26/06/19	PEDIDO 3436/2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/ 0.3 ML, JERINGA PRELLENADA, SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35977329 FACT. FEL SERIE 49858D4F NO. 4232398920
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1408A960-1969048562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	639	7995.54	25/06/19	CÓDIGO 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Siaf-01 204-2019. O.C. NO. 80175
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA400118-3918614315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8119	7995.53	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2198/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:55:28 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA400118-3918614315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8119	11993.3	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2198/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:55:28 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA400118-3918614315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8119	7995.54	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2198/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:55:28 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA400118-3918614315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8119	7995.54	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2198/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:55:28 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA400118-3918614315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8119	11993.3	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2198/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:55:28 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA400118-3918614315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8119	23986.61	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2198/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:55:28 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA400118-3918614315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8119	7995.54	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2198/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:55:28 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72727
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F349F47-1102201621	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	7206.43	26/06/19	PEDIDO NO. 3712-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015283 FACT. FEL SERIE 2F349F47 NO. 1102201621
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F349F47-1102201621	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14641	52847.14	26/06/19	PEDIDO NO. 3712-2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 2116, SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042, ADJ. 36015283 FACT. FEL SERIE 2F349F47 NO. 1102201621
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA ELECTRONICA	80233C2D-3514384894	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4172	58292.07	26/06/19	PEDIDO 1400, CODIGO IGSS 182, Infliximab, Polvo para uso parenteral 100 mg vial Monto: 65,287.12 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:09:55 p. m. O.C. 81106 FACT-SERIE: 80233C2D NO. 3514384894
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BB06CF9-4231219274	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4660	40025.89	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 oc 83339 Adj. 35976326 fac. 3BB06CF9-4231219274
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BB06CF9-4231219274	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4660	40025.89	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,658.00 SA-06 NO. 05/2019 oc 83339 Adj. 35976326 fac. 3BB06CF9-4231219274
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91617E2D-3637527242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4134	1481.21	26/06/19	PEDIDO 768, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:17:11 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 70183* SEGUN OC 86165, F 91617E2D-3637527242.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91617E2D-3637527242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4134	60729.79	26/06/19	PEDIDO 768, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 04/04/2019 12:17:11 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 70183* SEGUN OC 86165, F 91617E2D-3637527242.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB921D14-1999981128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4701	40137.59	25/06/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG * AMPARO 01200-2016-00064 * Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-85009 ADJ-35984486 FACTURA-DB921D14-1999981128
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB921D14-1999981128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4701	40137.59	25/06/19	CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG * AMPARO 01200-2016-00064 * Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-85009 ADJ-35984486 FACTURA-DB921D14-1999981128
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAF880F6-1065541	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8297	15527.68	25/06/19	CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG Monto: 17,391.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 9:11:41 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A1C9B64-339758227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4179	1436.22	26/06/19	PEDIDO 904, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 80,340.60 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:25:30 p. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 70186 ** NUEVA O.C. 86407 FACT. SERIE: 8A1C9B64 NO. 339758227
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A1C9B64-339758227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4179	70296.46	26/06/19	PEDIDO 904, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 80,340.60 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:25:30 p. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 70186 ** NUEVA O.C. 86407 FACT. SERIE: 8A1C9B64 NO. 339758227
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	628099F7-4199433033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5291	21673.23	24/06/19	** OC. 92914, ADJU. 36049430, FACT. 628099F7-4199433033**CÓDIGO: 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	628099F7-4199433033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5291	58601.95	24/06/19	** OC. 92914, ADJU. 36049430, FACT. 628099F7-4199433033**CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	344BA6A0-1203259249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1616	2531.25	25/06/19	Carbamazepina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85450
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	344BA6A0-1203259249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1616	3375	25/06/19	Carbamazepina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85450
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	595F19BB-2016102063	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4102	77170.02	26/06/19	PEDIDO 1171, CODIGO 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml, AMPARO No. 01022-2014-00105 DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:07:05 p. m. OC 79705, F 595F19BB-2016102063.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF1E986B-1531462003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4101	77170.02	26/06/19	PEDIDO 1170, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml, AMPARO No. 01020-2014-00102 DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:07:35 p. m. OC 79702, F AF1E986B-1531462003.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84255F5-799885371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2656	74715	25/06/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg ORDEN DE COMPRA NO. 78605
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C978865-2723760552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	21428.57	20/06/19	PEDIDO 709 CODIGO 643 (PrR 1450) VERAPAMILO TABLETA 240 MG CANTIDAD 8000 Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 10:54:44 a. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 709/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81843 ADJUDICACION 35961365
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C18726-4214835957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	3949.2	26/06/19	CODIGO 10518: Rivastigmina Solución oral 2 mg/ml frasco de 120 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	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65794CBA-3153545043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3435	3138.75	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 48000, UIA ASUNCION MITA 8000 Y UIA MOYUTA 3100, COD 852 Carbamazepina Tableta 400 mg, OC 82164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65794CBA-3153545043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3435	40500	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 48000, UIA ASUNCION MITA 8000 Y UIA MOYUTA 3100, COD 852 Carbamazepina Tableta 400 mg, OC 82164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65794CBA-3153545043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3435	6750	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 48000, UIA ASUNCION MITA 8000 Y UIA MOYUTA 3100, COD 852 Carbamazepina Tableta 400 mg, OC 82164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65794CBA-3153545043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3435	2092.5	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 48000, UIA ASUNCION MITA 8000 Y UIA MOYUTA 3100, COD 852 Carbamazepina Tableta 400 mg, OC 82164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65794CBA-3153545043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3435	40500	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 48000, UIA ASUNCION MITA 8000 Y UIA MOYUTA 3100, COD 852 Carbamazepina Tableta 400 mg, OC 82164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65794CBA-3153545043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3435	6750	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA CONSULTORIO JUTIAPA 48000, UIA ASUNCION MITA 8000 Y UIA MOYUTA 3100, COD 852 Carbamazepina Tableta 400 mg, OC 82164
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C60A64B-218254836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4774	22424.64	25/06/19	CODIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGUN ORDEM DE COMPRA NO. 80387
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C60A64B-218254836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4774	57653.93	25/06/19	CODIGO IGSS 10,516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SPIRIVA. SEGUN ORDEM DE COMPRA NO. 80387
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A6B479-562187805	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4111	76208.57	27/06/19	PEDIDO 1259, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 15/05/2019 9:44:42 a. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 75625 ** NUEVA O.C. 86325 FACT. SERIE: 93A6B479 NO. 562187805
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B5A8CA-2688633213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3244	1602.86	27/06/19	GASA ESTÉRIL IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 * 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70146, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9998AB07-1636060641	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	80275.18	26/06/19	CODIGO IGSS 2059,Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:38:08 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 72174 DE FECHA 17/05/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE7ADEA-742737106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4173	1440.36	26/06/19	PEDIDO 1020, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 80,364.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:52:20 p. m. O.C. 81956 FACT. SERIE: FDE7ADEA NO. 742737106
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE7ADEA-742737106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4173	70313.21	26/06/19	PEDIDO 1020, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 80,364.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:52:20 p. m. O.C. 81956 FACT. SERIE: FDE7ADEA NO. 742737106
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B917B6D-3421719426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5136	44414.29	14/06/19	** OC. 91491, ADJU. 36034547, FACT. 5B917B6D-3421719426**CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5E00E25-333073200	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	679	17057.14	25/06/19	Felodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral se elabora la presente en base a circular 133/2019 de 30/05/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 78165 y orden 68957 segun oc. 78578 siaf No. 1/349
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9DBFE7D-2089176773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	1873.57	25/06/19	CÓDIGO 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg. O.C. NO. 81799.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	504EFCE0-209340580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5213	22446.43	20/06/19	** OC. 92885, ADJU. 36048072, FACT. 504EFCE0-209340580**CODIGO 10008 TERIPARATIDA 250 MCG./ML. SOLUCIÓN INYECTABLE, CARTUCHO DE 3 ML. MARCA FORTEO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	504EFCE0-209340580	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5213	56116.07	20/06/19	** OC. 92885, ADJU. 36048072, FACT. 504EFCE0-209340580**CODIGO 10008 TERIPARATIDA 250 MCG./ML. SOLUCIÓN INYECTABLE, CARTUCHO DE 3 ML. MARCA FORTEO
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	108.21	26/06/19	Compra de Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Código IGSS 854, Código PpR 64853, con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 600 UNID, U.I.A. SAN MARCOS 5,400 UNID, UIA SAN RAFAEL 1,200 UNID, UIA IXCHIGUAN 1,120 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95286
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	46.89	26/06/19	Compra de Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Código IGSS 854, Código PpR 64853, con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 600 UNID, U.I.A. SAN MARCOS 5,400 UNID, UIA SAN RAFAEL 1,200 UNID, UIA IXCHIGUAN 1,120 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95286
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	2434.82	26/06/19	Compra de Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Código IGSS 854, Código PpR 64853, con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 600 UNID, U.I.A. SAN MARCOS 5,400 UNID, UIA SAN RAFAEL 1,200 UNID, UIA IXCHIGUAN 1,120 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95286
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	270.54	26/06/19	Compra de Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Código IGSS 854, Código PpR 64853, con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 600 UNID, U.I.A. SAN MARCOS 5,400 UNID, UIA SAN RAFAEL 1,200 UNID, UIA IXCHIGUAN 1,120 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95286
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	901.79	26/06/19	Compra de Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Código IGSS 854, Código PpR 64853, con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 600 UNID, U.I.A. SAN MARCOS 5,400 UNID, UIA SAN RAFAEL 1,200 UNID, UIA IXCHIGUAN 1,120 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95286
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	1035.25	26/06/19	Compra de Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Código IGSS 854, Código PpR 64853, con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 600 UNID, U.I.A. SAN MARCOS 5,400 UNID, UIA SAN RAFAEL 1,200 UNID, UIA IXCHIGUAN 1,120 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95286
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	2434.82	26/06/19	Compra de Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Código IGSS 854, Código PpR 64853, con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 600 UNID, U.I.A. SAN MARCOS 5,400 UNID, UIA SAN RAFAEL 1,200 UNID, UIA IXCHIGUAN 1,120 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95286
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	270.54	26/06/19	Compra de Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. Código IGSS 854, Código PpR 64853, con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 600 UNID, U.I.A. SAN MARCOS 5,400 UNID, UIA SAN RAFAEL 1,200 UNID, UIA IXCHIGUAN 1,120 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95286
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA0032F-2423082467	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	642.86	26/06/19	PEDIDO 975, CODIGO IGSS 643, Verapamilo, Tableta 240 mg Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:50:11 a. m. SEGUN OC 80997, F AFA0032F-2423082467.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA0032F-2423082467	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	31500	26/06/19	PEDIDO 975, CODIGO IGSS 643, Verapamilo, Tableta 240 mg Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:50:11 a. m. SEGUN OC 80997, F AFA0032F-2423082467.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	131BE96F-3641328240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	126.12	24/06/19	Valproato sódico, cápsula o comprimido 500 mg, Según A-01 Siaf No. 59/2019 y orden de compra No. 85430.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	131BE96F-3641328240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	343	450.45	24/06/19	Valproato sódico, cápsula o comprimido 500 mg, Según A-01 Siaf No. 59/2019 y orden de compra No. 85430.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	255D79F4-1483034584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	1481.21	26/06/19	PEDIDO 786, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:43:23 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 75477* SEGUN OC 86187, F 255D79F4-1483034584.

EJERCICIO	UNIDAD_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	255D79F4-1483034584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4135	60729.79	26/06/19	PEDIDO 786, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:43:23 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 75477* SEGUN OC 86187, F 255D79F4-1483034584.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B8F758E-2527348461	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4100	77170.02	26/06/19	PEDIDO 1172, CODIGO IGSS 10357, Golimumab, Solución inyectable 50mg/0.5 ml jeringa prellenada 1 ml, AMPARO No. 1022-2014-136 DE MARCA COMERCIAL SIMPONI Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:06:25 p. m. OC 79697, F 0B8F758E-2527348461.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0854264B-959791279	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6009	3771.43	25/06/19	ADJUDICACION: 36025386 OC: 91772 FACTURA: 0854264B-959791279 CODIGO 7050 GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77230 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E1EA800-1690715367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	988	1621.61	24/06/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg CODIGO IGSS 854 ORDEN DE COMPRA 80449
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D75AFB1-1208830096	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	395.09	25/06/19	CÓDIGO IGSS 419 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg. UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS: 150. SEGUN ORDEN DE COMPRA 91848
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC6B2878-4053419557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4773	7033.93	25/06/19	CODIGO IGSS 643, VERAPAMILO, TABLETA 240 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ISOPTIN SR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79974
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC6B2878-4053419557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4773	18091.07	25/06/19	CODIGO IGSS 643, VERAPAMILO, TABLETA 240 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ISOPTIN SR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79974
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000007700	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1249	3531.5	25/06/19	VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG. CODIGO INSTITUCIONAL 854. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 49588 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A62506-4159193594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8121	7995.53	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2196/2019.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72729
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A62506-4159193594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8121	11993.3	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2196/2019.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72729
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A62506-4159193594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8121	7995.54	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2196/2019.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72729
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A62506-4159193594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8121	7995.54	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2196/2019.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72729
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A62506-4159193594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8121	11993.3	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2196/2019.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72729
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A62506-4159193594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8121	23986.61	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2196/2019.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72729
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A62506-4159193594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8121	7995.54	24/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2196/2019.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72729
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC899351-2870298764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4500	7482.14	14/06/19	CODIGO IGSS 10,008 TERIPARATIDA 250 MCG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FORTEO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 80397
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC899351-2870298764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4500	18705.36	14/06/19	CODIGO IGSS 10,008 TERIPARATIDA 250 MCG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FORTEO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 80397
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4103C37D-3071430613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	7995.53	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2200/2019 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:06 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72718
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4103C37D-3071430613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	11993.3	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2200/2019 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:06 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72718
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4103C37D-3071430613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2200/2019 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:06 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72718
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4103C37D-3071430613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2200/2019 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:06 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72718
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4103C37D-3071430613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	11993.3	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2200/2019 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:06 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72718
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4103C37D-3071430613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	23986.61	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2200/2019 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:06 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72718
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4103C37D-3071430613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8264	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2200/2019 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:06:06 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72718
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34293529-818169628	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	3037.5	26/06/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG.2661632, NOG 10-2017, DNCAE 10-2017. O.C. 78558
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50564730-1502954396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	21673.23	14/06/19	** OC. 91508, ADJU. 36034739, FACT. 50564730-1502954396**CÓDIGO: 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	50564730-1502954396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	58601.95	14/06/19	** OC. 91508, ADJU. 36034739, FACT. 50564730-1502954396**CÓDIGO: 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	7F7575DC-4238493283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5109	21673.23	14/06/19	** OC. 92049, ADJU. 36038789, FACT. 7F7575DC-4238493283**CÓDIGO: 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	7F7575DC-4238493283	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5109	58601.95	14/06/19	** OC. 92049, ADJU. 36038789, FACT. 7F7575DC-4238493283**CÓDIGO: 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	58D1C8F0-576472276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5127	21325.66	14/06/19	** OC. 91648, ADJU. 36034457, FACT. 58D1C8F0-576472276**CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58D1C8F0-576472276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5127	58448.11	14/06/19	** OC. 91648, ADJU. 36034457, FACT. 58D1C8F0-576472276**CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172B016E-2240564503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5125	21325.66	14/06/19	** OC. 91631, ADJU. 36035278, FACT. 172B016E-2240564503**CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172B016E-2240564503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5125	58448.11	14/06/19	** OC. 91631, ADJU. 36035278, FACT. 172B016E-2240564503**CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E8D46E0-1794461046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5121	21673.23	14/06/19	** OC. 91483, ADJU. 36034438, FACT. 8E8D46E0-1794461046**CÓDIGO: 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	8E8D46E0-1794461046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5121	58601.95	14/06/19	** OC. 91483, ADJU. 36034438, FACT. 8E8D46E0-1794461046**CÓDIGO: 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	7952DCBB-161039322	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5108	21673.23	14/06/19	** OC. 92048, ADJU. 36038776, FACT. 7952DCBB-161039322**CÓDIGO: 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	7952DCBB-161039322	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5108	58601.95	14/06/19	** OC. 92048, ADJU. 36038776, FACT. 7952DCBB-161039322**CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 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	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B99B3665-3919990620	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	2162.14	25/06/19	CÓDIGO 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. O.C. NO. 81520.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F531C6-3069397216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4131	1481.21	26/06/19	PEDIDO 788, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:41:31 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 75533* según oc 86194, F B0F531C6-3069397216.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F531C6-3069397216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4131	60729.79	26/06/19	PEDIDO 788, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:41:31 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 75533* según oc 86194, F B0F531C6-3069397216.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D64A30E-577781773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9839	7741.08	24/06/19	ADJ. 35967263 OC. 81913 FACT. 0D64A30E 577781773. EVENTO 2974/19, CODIGO IGSS: 10545, CODIGO PPR: 1190, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:46:12 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D64A30E-577781773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9839	7741.07	24/06/19	ADJ. 35967263 OC. 81913 FACT. 0D64A30E 577781773. EVENTO 2974/19, CODIGO IGSS: 10545, CODIGO PPR: 1190, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:46:12 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D64A30E-577781773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9839	15482.14	24/06/19	ADJ. 35967263 OC. 81913 FACT. 0D64A30E 577781773. EVENTO 2974/19, CODIGO IGSS: 10545, CODIGO PPR: 1190, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:46:12 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D64A30E-577781773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9839	15482.14	24/06/19	ADJ. 35967263 OC. 81913 FACT. 0D64A30E 577781773. EVENTO 2974/19, CODIGO IGSS: 10545, CODIGO PPR: 1190, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:46:12 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D64A30E-577781773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9839	30964.28	24/06/19	ADJ. 35967263 OC. 81913 FACT. 0D64A30E 577781773. EVENTO 2974/19, CODIGO IGSS: 10545, CODIGO PPR: 1190, PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:46:12 a. m. CANTIDAD: 10, SA-06 NO. 04/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A92EFF5-1408911175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	1225.71	24/06/19	GASA IMPREGNADA CON FUSIDATO DE SODIO DE 1.5 G AL 2%, DE 10 X 10 CM, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL. SOBRE CODIGO IGSS 7050 CODIGO PPR 37381 CANTIDAD 130 SEGUN ORDEN DE COMPRA 82479 Y ADJUDICACION No. 35972826
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0007F600-1363103556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	4504.46	25/06/19	VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 mg CODIGO IGSS 854SIAF A-01 361/2019OC.79399
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CFFF18E-2529313761	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	76208.57	27/06/19	PEDIDO 1260, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 15/05/2019 9:48:15 a. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 75631 ** NUEVA O.C. 86307 FACT. SERIE: 9CFFF18E NO. 2529313761
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A688D53C-3481552166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4097	177.89	26/06/19	PEDIDO 896, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 9,844.80 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:33:02 p. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 67954 ** OC 86398, F A688D53C-3481552166.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A688D53C-3481552166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4097	8612.11	26/06/19	PEDIDO 896, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 9,844.80 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:33:02 p. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 67954 ** OC 86398, F A688D53C-3481552166.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06DAB0E3-3350545287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4105	76208.57	27/06/19	PEDIDO 1265, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 8:48:43 a. m. ** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 78076 ** SEGUN OC 90836, F 06DAB0E3-3350545287.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3824C92-297879900	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4093	1436.22	26/06/19	PEDIDO 895, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 80,340.60 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:32:35 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 66754* SEGUN OC 86244, F B3824C92-297879900.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3824C92-297879900	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4093	70296.46	26/06/19	PEDIDO 895, CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato - Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 80,340.60 Fecha Publicación: 15/04/2019 3:32:35 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 66754* SEGUN OC 86244, F B3824C92-297879900.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4DA2C2F-2715306347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	10660.71	25/06/19	15000 Felodipina Tableta de Liberación Modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:01:10 p. m.Código IGSS 2059SIAF A-01 373/2019OC. 80434
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4DA2C2F-2715306347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	69294.64	25/06/19	15000 Felodipina Tableta de Liberación Modificada 5 mg Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 3:01:10 p. m.Código IGSS 2059SIAF A-01 373/2019OC. 80434
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681629A1-3943776677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4113	76208.57	27/06/19	PEDIDO 1257, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 15/05/2019 9:37:31 a. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 75615 ** NUEVA O.C. 86356 FACT. SERIE: 681629A1 NO. 3943776677
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32F6812C-2022655385	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	685	15696.43	25/06/19	CÓDIGO 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. O.C. NO. 81482.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EEA081-1487883034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	7995.53	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2197/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:04:12 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72720
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EEA081-1487883034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	11993.3	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2197/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:04:12 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72720
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EEA081-1487883034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2197/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:04:12 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72720
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EEA081-1487883034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2197/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:04:12 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72720
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EEA081-1487883034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	11993.3	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2197/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:04:12 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72720
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EEA081-1487883034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	23986.61	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2197/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:04:12 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72720
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19EEA081-1487883034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	7995.54	25/06/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. PEDIDO 2197/2019. Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:04:12 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 72720
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA96E45-2091600914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	76208.57	27/06/19	PEDIDO 1256, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 15/05/2019 9:34:05 a. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 75611 ** NUEVA O.C. 86370 FACT. SERIE: BDA96E45 NO. 2091600914

EJERCICIO	UNIDAD_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	BE0F8018-539053644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4120	1440.36	27/06/19	PEDIDO 1019, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 74793. NUEVA O.C. 87800 FACT- SERIE: BE0F8018 NO. 539053644
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0F8018-539053644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4120	70313.21	27/06/19	PEDIDO 1019, CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 74793. NUEVA O.C. 87800 FACT- SERIE: BE0F8018 NO. 539053644
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E5C6A56-72435576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	932	36035.71	26/06/19	VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. ORDEN DE COMPRA NO. 79788
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC7D3D8E-2944223735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5135	44414.29	14/06/19	** OC. 91498, ADJU. 36034609, FACT. EC7D3D8E-2944223735**CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3334E7CA-2997569451	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5133	21673.23	14/06/19	** OC. 91545, ADJU. 36034975, FACT. 3334E7CA-2997569451**CÓDIGO: 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	3334E7CA-2997569451	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5133	58601.95	14/06/19	** OC. 91545, ADJU. 36034975, FACT. 3334E7CA-2997569451**CÓDIGO: 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15B449E2-3852486144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4784	8400	24/06/19	CODIGO IGSS 10,589 EXENATIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BYETTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82178
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15B449E2-3852486144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4784	23100	24/06/19	CODIGO IGSS 10,589 EXENATIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BYETTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82178
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5873	24000	26/06/19	Código IGSS 10403 - Canagliflozina Publicación: 12/03/2019 14:59:40 - COD. IGSS: 10403 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,760 UNIDADES ORDEN 89253
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000007702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5873	36160	26/06/19	Código IGSS 10403 - Canagliflozina Publicación: 12/03/2019 14:59:40 - COD. IGSS: 10403 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,760 UNIDADES ORDEN 89253
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48CCDD-805785166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4037	1604.44	26/06/19	PEDIDO 1100, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:34:50 a. m. SEGUN OC 80989, F 7C48CCDD-805785166.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48CCDD-805785166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4037	78670.74	26/06/19	PEDIDO 1100, CODIGO IGSS 2059, Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:34:50 a. m. SEGUN OC 80989, F 7C48CCDD-805785166.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590D4B4F-1781285050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1647	2702.68	26/06/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85657
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590D4B4F-1781285050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1647	4504.46	26/06/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85657
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0319A7D0-2098153010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4112	76208.57	27/06/19	PEDIDO 1258, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 15/05/2019 9:40:16 a. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 75620 ** NUEVA O.C. 86341 FACT. SERIE: 0319A7D0 NO. 2098153010
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	796F77DB-3483781731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1124	37312.5	25/06/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. O.C. 81434
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B43C9C6-1834109454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3487	1185.71	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1234/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81953 ADJUDICACION 35967385
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE470B6-4238495627	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	3811.21	26/06/19	(CODIGO IGSS 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 407Orden de Compra No. 86674
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE470B6-4238495627	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1022	39684.51	26/06/19	(CODIGO IGSS 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 407Orden de Compra No. 86674
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE46D2AE-3652075545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	76208.57	26/06/19	PEDIDO 1264, CODIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato - Tableta recubierta 5mg. Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 16/05/2019 8:47:24 a. m. ** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 78075 ** OC 91269, F CE46D2AE-3652075545.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78A2EEA-332417780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	21655.84	14/06/19	** OC. 91634, ADJU. 36035058, FACT. D78A2EEA-332417780**CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. MARCA CONTROLIP
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D78A2EEA-332417780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5126	58552.91	14/06/19	** OC. 91634, ADJU. 36035058, FACT. D78A2EEA-332417780**CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. MARCA CONTROLIP
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A165CCF5-1798783397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5124	21655.84	14/06/19	** OC. 91628, ADJU. 36035519, FACT. A165CCF5-1798783397**CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. MARCA CONTROLIP
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A165CCF5-1798783397	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5124	58552.91	14/06/19	** OC. 91628, ADJU. 36035519, FACT. A165CCF5-1798783397**CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. MARCA CONTROLIP
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B2B2D7-2941994231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	44414.29	20/06/19	** OC. 92916, ADJU. 36049590, FACT. 01B2B2D7-2941994231**CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32F1E622-1728925017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	40137.59	24/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG * AMPARO 01200-2016-00064 * Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-81461 ADJ-35959979 FACTURA-32F1E622-1728925017
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32F1E622-1728925017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	40137.59	24/06/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG * AMPARO 01200-2016-00064 * Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-81461 ADJ-35959979 FACTURA-32F1E622-1728925017
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10FCF66A-2419017343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1113	4783.74	26/06/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg SIAF 154/2019 O.C.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2288	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3875	4410	26/06/19	F-775 C-1389 AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6%, TARRO 100 G. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA, SEGÚN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 86176
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2262	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2643	84.38	25/06/19	CÓDIGO IGSS 155 Pamoato de Pirantel Suspensión oral de 250 mg/5 ml frasco 15 ml. UIA SAN MARCOS: 7 SEGUN OC 65352
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2274	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6579	6244	26/06/19	ADJUDICACION 35943034 O.C. 78210 FACTURA B-2274COD. IGSS 1389 Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	457.59	26/06/19	CODIGO 1317: Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2276	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	366.07	26/06/19	CODIGO IGSS 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. SUSTITUYE LA OC. NO. 67552.NO. OC 81345
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1600	700	26/06/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:15:26 p. m.SEGUN PEDIDO NO 585/2019 Y O.C 80048
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1600	1050	26/06/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:15:26 p. m.SEGUN PEDIDO NO 585/2019 Y O.C 80048
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-872	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	15625	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.SEGUN OC. 83720

EJERCICIO	UNIDAD_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	B1-41	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2158	15000	27/06/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87686
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5G-20476	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4610	5223.21	26/06/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	E-10	22404422	TAX AMBROSIO JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1088	29700	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-204	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2002	17541.1	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99392/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	22460721	CONTRERAS LOPEZ ANGEL NAVI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	237	15000	27/06/19	O.C:100360 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 25-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 21-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2044	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96023/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5330	678.57	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100016
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5330	1357.14	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100016
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	1428.57	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-100419, ADJ. 36116815, A-98133, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4975	1428.57	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-100419, ADJ. 36116815, A-98133, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98134	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4973	1607.15	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 221053 SA-06 NO. 2/2018. OC-98635, ADJ. 36116716, A-98134, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98134	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4973	1607.14	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 221053 SA-06 NO. 2/2018. OC-98635, ADJ. 36116716, A-98134, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5733	1004.46	26/06/19	** OC. 101695, ADJU. 36164554, FACT. A-97930 **MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98264	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5732	3348.21	26/06/19	** OC. 101696, ADJU. 36164587, FACT. A-98264 **MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	2500	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	2678.57	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:32:20
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97925	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5605	3348.21	26/06/19	** OC. 99799, ADJU. 36136743, FACT. A-97925**MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	1651.79	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99996
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	4294.64	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99996
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98132	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	714.29	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 222072 SA-06 NO. 03/2018. OC-98540, ADJ. 36117514, A-98132, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98117	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4812	2000	25/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-95989, ADJ. 36069309, A-98117.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98117	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4812	2285.71	25/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-95989, ADJ. 36069309, A-98117.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4351	1250	26/06/19	EVENTO No. 226/2019, CODIGO IGSS: 233520, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:56:25 p. m. SEGUN OC 86613, F A-97804.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98229	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4334	1517.86	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA SEGUN ORDEN DE COMPRA 96913 FACTURA SERIE A NO. 98229
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4370	7053.57	26/06/19	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. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 14062. OC 86600, F A-97805.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5069	1125	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99499
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5069	883.93	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99499
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4434	2991.07	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89679 FACT- A-97714
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4922	1591.07	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018 OC-98647 ADJ-36112959 FACTURA-A-98100 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4922	2025	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018 OC-98647 ADJ-36112959 FACTURA-A-98100 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98112	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4921	3080.36	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018 OC-98630 ADJ-36116463 FACTURA-A-98112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98112	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4921	1232.14	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018 OC-98630 ADJ-36116463 FACTURA-A-98112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5535	3147.32	26/06/19	** OC. 99793, ADJU. 36136700, FACT. A-97922**MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97385	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6517	11785.71	26/06/19	ADJUDICACION: 35986160 OC: 92815 FACTURA; A-97385 , Y OTRAS 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42921 / 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	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6650	2812.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36139149 OC: 100160 FACTURA: A-95333 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97375	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6366	11250	25/06/19	ADJUDICACION: 35983547 OC: 84789 FACTURA: A-97375 Y A-97133 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43523 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3677	8625	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 14/01/2019 14:47:40, SEGUN ORDEN 101609.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98477	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5098	714.29	26/06/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100025
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97927	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5542	1312.5	26/06/19	** OC. 99758, ADJU. 36136063, FACT. A-97927**TOMOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98588	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	62.5	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99247 Y ADJUDICACION 36120999
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3692	125	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO 7772 CANTIDAD -60- Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 9:53:02 a. m. SEGUN ORDEN 99250.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98306	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5533	937.5	25/06/19	** OC. 99754, ADJU.36135994 , FACT. A-98306**TOMOGRAFIA TORAX.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98307	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5532	1562.5	25/06/19	** OC. 99755, ADJU. 36136010, FACT. A-98307**TOMOGRAFIA TORAX.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4821	3125	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00 CÓDIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018. OC-95954, ADJ. 36072184, A-98129.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4821	3125	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00 CÓDIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018. OC-95954, ADJ. 36072184, A-98129.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5872	884.57	26/06/19	** OC. 102549, ADJU. 36174396, FACT. A-97933**MAMOGRAFIA MAMA IZQUIERDA, RESONANCIA MAGNETICA EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA Y MAMOGRAFIA MAMA DERECHA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	580.36	25/06/19	ADJUDICACION: 35987588 OC: 85904 FACTURA; A-97208 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 12071 / 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5285	660.71	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100093.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5285	1982.15	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100093.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5282	8705.36	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99938
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5282	5357.14	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99938
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	1071.43	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANSALES CORTES AXIALES , SEGUN ORDEN 99808.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98590	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	125	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CÓDIGO PPR 71340 CANTIDAD -48- ORDEN 99252.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4263	66.96	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 86737, F A-97717.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4263	2008.93	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 86737, F A-97717.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4432	3348.21	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89697 FACT. A-97713
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4423	276.79	26/06/19	EVENTO No. 160/2019, CODIGO IGSS: 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 16,740.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 8:51:28 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 64061 OC: 96796 FACT: A-98225
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14746	187.5	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872/19. SPS-465 01-10123-2019-005137, 007531, 007918. NO. ADJ. 36071016, FACT-A96567, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98115	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	6428.57	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-95986, ADJ. 36069406, A-98115. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98115	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	6107.14	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-95986, ADJ. 36069406, A-98115. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5097	1428.57	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100108.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5097	2857.14	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100108.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98258	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5531	2375	26/06/19	** OC. 99760, ADJU. 36136100, FACT. A-98258**TOMOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5099	625	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 15:52:03
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	312.5	26/06/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:08 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 64189. SEGUN OC 86569, F A-97802.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	4375	26/06/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:08 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 64189. SEGUN OC 86569, F A-97802.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98109	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4948	9285.71	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018 OC-99292 ADJ-36115262 FACTURA-A-98109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_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-98109	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4948	5714.29	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018 OC-99292 ADJ-36115262 FACTURA-A-98109 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	2821.43	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, ANGIORESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100126
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	991.07	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA, ANGIORESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100126
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98262	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5538	669.64	25/06/19	** OC. 99792, ADJU. 36136648, FACT. A-98262**MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5271	7142.86	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99982
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98482	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5271	2857.14	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99982
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	89.28	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Izquierda Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 221012 SA-06 NO. 02/2018 OC-98633 ADJ-36116582 FACTURA-A-98135 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	89.29	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Izquierda Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 221012 SA-06 NO. 02/2018 OC-98633 ADJ-36116582 FACTURA-A-98135 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	1607.14	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:31:30
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	3080.36	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99270 Y ADJUDICACION 36120644
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98122	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4807	357.15	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00 CÓDIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018 OC-95955 ADJ-36071041 FACTURA-A-98122
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98122	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4807	357.14	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00 CÓDIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018 OC-95955 ADJ-36071041 FACTURA-A-98122
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	616.07	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99806 Y ADJUDICACION 36136482
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	616.07	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99806 Y ADJUDICACION 36136482
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98472	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5093	535.71	26/06/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100035.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5529	1375	25/06/19	** OC. 99759, ADJU. 36136083, FACT. A-97929**TOMOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4406	705.36	26/06/19	EVENTO No. 7/2019, CODIGO IGSS: 233180, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONALDOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 29000 NUEVA O.C 86562 FACT- A-97803
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5876	4523.21	26/06/19	** OC. 101687, ADJU. 36164463, FACT. A-97937**TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98126	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	625	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223160 SA-06 NO. 4/2018 OC-98651 ADJ-36113528 FACTURA-A-98126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98126	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	1250	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223160 SA-06 NO. 4/2018 OC-98651 ADJ-36113528 FACTURA-A-98126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97800	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4425	625	26/06/19	EVENTO No. 222/2019, CODIGO IGSS: 233442, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:10:53 O.C. 87313 FACT. A-97808
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-98224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4421	1250	26/06/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 9:42:08 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 64189 OC: 96805 FAC: A-98224
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4420	803.57	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 86963 FACT. A-97809
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4419	125	26/06/19	EVENTO No. 165/2019, CODIGO IGSS: 240234, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:06:50 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 86870 OC: 96810 FAC: A-98228
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5093	3571.43	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:16
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98544	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5128	660.71	26/06/19	TOMOGRAFIA COLUMNA DORSOLUMBAR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4266	267.86	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86934, F A-97811.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4266	1607.15	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86934, F A-97811.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98598	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	1125	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 09:31:51, SEGUN ORDEN 99256.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98574	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	2118	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 233150SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 101590 Y ADJUDICACION 36160495
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98591	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	812.5	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99243 Y ADJUDICACION 36121083
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5332	4642.86	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101121
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5328	660.71	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100043
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5328	2312.5	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100043

EJERCICIO	UNIDAD_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 COMPRA DIRECTA	A-97248	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2171	1494.64	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSION A COLOR (VRT) CRANEO O CEREBRAL, RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES MUÑECA BILATERAL AP Y LATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98261	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5606	3348.21	26/06/19	** OC. 99978, ADJU. 36138804, FACT. A-98261**MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4910	3714.29	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00. CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018 OC-99373 ADJ-36122804 FACTURA-A-98435 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4910	2285.71	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00. CÓDIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018 OC-99373 ADJ-36122804 FACTURA-A-98435 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	276.79	26/06/19	EVENTO No. 160/2019, CODIGO IGSS: 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 16,740.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 8:51:28 a. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 64061. SEGUN OC 86666, F A-97801.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	535.71	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:32:20 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98597	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	2187.5	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 98014 Y ADJUDICACION 36109536
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4905	1125	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-99382 ADJ-36122185 FACTURA-A-98434 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98434	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4905	2000	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-99382 ADJ-36122185 FACTURA-A-98434 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4806	1428.57	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00 CÓDIGO IGSS 233402 SA-06 NO. 06/2018 OC-95951 ADJ-36072272 FACTURA-A-98136
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	553.57	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99810 Y ADJUDICACION 36136429
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	2464.29	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:36:09 a. m. SEGUN ORDEN 99800.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	4312.5	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 05/02/2019 10:36:09 a. m. SEGUN ORDEN 99800.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3596	312.5	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO / Tomografía axial computarizada de cuello CÓDIGO IGSS 223140 CÓDIGO PPR 57587 CANTIDAD -24- Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:23:29 a. m. SEGUN ORDEN 99814.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3607	2678.57	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO 57578 CANTIDAD -36- Monto: 19,285.71 Fecha Publicación: 14/01/2019 14:49:14, SEGUN ORDEN 99264.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10341	267.86	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 79186 - ADJUDICACION 35951157 - FACT. A-96756 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10341	267.86	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 79186 - ADJUDICACION 35951157 - FACT. A-96756 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4797	892.85	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CÓDIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017 OC-95961 ADJ-36070750 FACTURA-A-98127
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4797	892.86	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CÓDIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017 OC-95961 ADJ-36070750 FACTURA-A-98127
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	1044.64	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99494
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	803.57	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99494
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4944	6571.42	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018 OC-98655 ADJ-36114958 FACTURA-A-98116 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4944	7714.29	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018 OC-98655 ADJ-36114958 FACTURA-A-98116 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97741	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	1294.65	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91532 - PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97741	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3065	2232.14	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91532 - PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5286	5625	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100100.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5286	3125	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100100.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5270	5714.29	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99971
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5270	4285.71	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99971
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97249	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2167	1316.96	24/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO, ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS DE LA MANO IZQUIERDA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98462	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5323	830.71	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA Y RAYOS X. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100104
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98123	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4828	714.29	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Lumbar Monto: 4,800.00 CÓDIGO IGSS 223181 SA-06 NO. 4/2018 OC-95815 ADJ-36076329 FACTURA-A-98123
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98566	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	276.79	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen inferior CÓDIGO IGSS 223251 CÓDIGO PPR 57580 CANTIDAD -24- Monto: 6,642.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 3:36:42 p. m. SEGUN ORDEN 99238.

EJERCICIO	UNIDAD_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-97928	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5534	625	25/06/19	** OC. 99751, ADJU. 36135920, FACT. A-97928**TOMOGRAFIA TORAX.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4269	468.75	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86853, F A-97715.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5527	2946.43	25/06/19	** OC. 99797, ADJU. 36136729, FACT. A-97924**MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98114	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4795	2857.14	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018 OC-95985 ADJ-36069608 FACTURA-A-98114
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98114	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4795	2142.86	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 28,000.00 CÓDIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018 OC-95985 ADJ-36069608 FACTURA-A-98114
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5096	714.29	26/06/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100021.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98315	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5734	66.96	26/06/19	** OC. 101692, ADJU. 36164532, FACT. A-98315**MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98600	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	4401.79	26/06/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO PPR 68200 CANTIDAD -800-<br SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 36121394 Y ADJUDICACION 36121394
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5528	2125	25/06/19	** OC. 99761, ADJU. 36136154, FACT. A-98259**TOMOGRAFIA PELVICO ENDOVAGINAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98462	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5323	80.36	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA Y RAYOS X. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100104
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98476	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5301	714.29	26/06/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99949
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5297	660.71	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99989
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5297	4955.36	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99989
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96732	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10530	6982.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 79159 ADJUDICACIÓN 35953347 FACTURAS A-96732, A-96733, A-96734, A-96858 MAMOGRAFÍA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98099	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4820	1518.75	25/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-98654, ADJ. 36114430, A-98099.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98099	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4820	2097.32	25/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-98654, ADJ. 36114430, A-98099.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4338	1410.71	26/06/19	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. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 14062 nueva OC. 96839 FACT. A-98226
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4437	625	26/06/19	EVENTO No. 224/2019, CODIGO IGSS: 233401, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hombro Derecho Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:29:00 p. m. O.C. 86578 FACT. A-97807
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98102	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4792	1880.36	25/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-89970, ADJ. 36012458, A-98102.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98102	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4792	1735.71	25/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-89970, ADJ. 36012458, A-98102.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	1250	26/06/19	EVENTO No. 226/2019, CODIGO IGSS: 233520, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:56:25 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 86613 SEGUN OC: 96814 FAC: A NO. 98227
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	3125	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:17:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	1785.71	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTRIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE PANCREAS (TRIFASICA) Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 13:46:12
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	625	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 99297
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	2500	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CODIGO IGSS 233442 / Resonancia magnética de rodilla izquierda CODIGO PPR 56912, CANTIDAD -96- Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:15:32 a. m. SEGUN ORDEN 99297
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97029	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14733	535.71	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25299/19. SPS-465 01-10123-2019-008009. NO. ADJ. 35969950, FACT. A-97029, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5305	2142.86	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100094
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	1339.29	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101127
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	991.07	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101127
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4942	3750	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-95983, ADJ. 36069698, A-98119, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4942	6875	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-95983, ADJ. 36069698, A-98119, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98118	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	1714.28	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00. CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-99942, ADJ. 36138516, A-98118, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98118	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	1714.29	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00. CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-99942, ADJ. 36138516, A-98118, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97363	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6389	3750	25/06/19	ADJUDICACION: 35985762 OC: 85925 FACTURA; A-97363 Y A-97147 233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 29987 / 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3606	1357.14	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX / Tomografía axial computarizada de tórax CÓDIGO IGSS 223230 CÓDIGO PPR 57577 CANTIDAD -48- Monto: 16,285.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:30:52, SEGUN ORDEN 99234.

EJERCICIO	UNIDAD_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-98587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	812.5	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 97985 Y ADJUDICACION 36109742
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98578	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3599	706	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 233131, SEGUN ORDEN 101599.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98468	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5302	553.57	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100062
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	289.28	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018 OC-98641 ADJ-36108130 FACTURA-A-98104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	361.61	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018 OC-98641 ADJ-36108130 FACTURA-A-98104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98106	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4803	1250	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-95823 ADJ-36072512 FACTURA-A-98106
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98106	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4803	1875	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-95823 ADJ-36072512 FACTURA-A-98106
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5619	1064.29	26/06/19	** OC. 101686, ADJU. 36164437, FACT. A-97926**TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	535.71	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:31:30
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-98144	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4335	160.71	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA O.C. 96888 FACT. A-98144
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98263	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5731	3348.21	26/06/19	** OC. 101699, ADJU. 36164608, FACT. A-98263**MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5135	1044.64	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99524
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5135	964.29	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99524
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5130	1526.79	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99521
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5130	482.14	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99521
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	964.29	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99496
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	1044.64	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99496
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98314	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5614	2642.86	26/06/19	** OC. 101689, ADJU. 36164480, FACT. A-98314**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA RENAL Y VIAS URINARIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98305	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5530	3192.86	25/06/19	** OC. 99757, ADJU. 36136044, FACT. A-98305**TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98458	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	625	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial. CÓDIGO IGSS 250330 SA-06 89/2017 OC-99386 ADJ-36121737 FACTURA-A-98458
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3691	2678.57	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO SEGUN ORDEN 99262.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5095	1357.14	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100037.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5095	2714.29	26/06/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 100037.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5098	5625	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS. Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:29:57 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4853	3750	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-95921, ADJ. 36072319, A-98120.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4853	5625	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-95921, ADJ. 36072319, A-98120.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98107	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4852	250	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 1/02/2019 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/217. OC-98644, ADJ. 36112447, A-98107.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98107	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4852	875	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 1/02/2019 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/217. OC-98644, ADJ. 36112447, A-98107.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4972	714.29	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-98629, ADJ. 36116063, A-98113, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4972	1785.71	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-98629, ADJ. 36116063, A-98113, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4212	2767.85	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 96943 FACT. A-98230
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98473	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5061	2142.86	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100033
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98473	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5061	1071.43	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100033
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97812	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4239	1339.28	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC: 86913 FACTURA SERIE: A NO. 97812.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4237	3526.79	26/06/19	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. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 13990. SEGUN OC 86593, F A-97806.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97923	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5536	3348.21	25/06/19	** OC. 99794, ADJU.36136716 , FACT. A-97923**MAMOGRAFIA, MAMA 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	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97366	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6371	616.07	25/06/19	ADJUDICACION: 35983578 OC: 84794 FACTURA; A-97366 233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal con Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42983 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10529	9928.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 79214 ADJUDICACIÓN 35951843 FACTURAS A-96726, A-92729,A-96730 A-96731, A-96857 MAMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	187.5	26/06/19	EVENTO No. 165/2019, CODIGO IGSS: 240234, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 10:06:50 a. m. SEGUN OC 86870, F A-97810.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98303	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5895	9714.29	26/06/19	** OC. 103759, ADJU. 36198220, FACT. A-98303**RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	830.71	26/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	1466.71	26/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5541	4062.5	26/06/19	** OC. 99752, ADJU. 36135978, FACT. A-97936**TOMOGRAFIA TORAX.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	1071.43	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99291 Y ADJUDICACION 36121255
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98575	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	1947.71	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CODO DERECHO CÓDIGO IGSS 233381SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 101604 Y ADJUDICACION 36160036
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98592	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3676	1750	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL SEGUN ORDEN 99308.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5729	1862.5	26/06/19	** OC. 99756, ADJU. 36136023, FACT. A-98304**TOMOGRAFIA CRANEO O CEREBRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4804	1232.14	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018 OC-95851 ADJ-36072412 FACTURA-A-98138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4804	616.07	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018 OC-95851 ADJ-36072412 FACTURA-A-98138
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4270	66.96	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86832, F A-97716.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4270	1540.18	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86832, F A-97716.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	357.14	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79255 - ADJUDICACION 35951784 - FACT. A-96863, A-96867, TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	714.29	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79255 - ADJUDICACION 35951784 - FACT. A-96863, A-96867, TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	450	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79211 - ADJUDICACION 35951663 - FACT. A-96856 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	660.71	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79211 - ADJUDICACION 35951663 - FACT. A-96856 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	5178.57	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79211 - ADJUDICACION 35951663 - FACT. A-96856 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96768	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	2678.57	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79205 - ADJUDICACION 35951545 - FACT. A-96768 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	1339.29	26/06/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral,ORDEN DE COMPRA 97739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98275	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	4236	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. FACTURA A-98275, OC 96757
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98275	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	9816.36	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. FACTURA A-98275, OC 96757
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	2286.36	25/06/19	Rayos x sin fluoroscopia, serie gastrointestinal (sgi), Resonancia magnética cerebral, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido doppler carótida bilateral. OC. NO. 92560.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2970	982.14	26/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello posterior (nuca), Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonografía doppler de tejidos . OC. NO. 92494.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	2118	26/06/19	RESONANCIAS MAGNÉTICAS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 80736
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96886	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3960	1428.57	26/06/19	TOMOGRAFIA; 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). O.C. 97758
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98125	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4699	89.29	25/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha Monto: 1,200.00 CÓDIGO IGSS 221011 SA-06 NO. 02/2018 OC-89967 ADJ-36012592 FACTURA-A-98125
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97370	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5886	7875	20/06/19	ADJUDICACION. 35980195 OC: 84739 FACTURA: 97370 Y A-97141 PPR 56913 CODIGOS IGSS 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa 2019, Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 47049 / 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98301	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2940	133.93	26/06/19	Ultrasonido abdomen completo. OC. NO. 92463.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98098	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	1420.29	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93081
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96890	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	2146.36	26/06/19	Densitometría ósea de cadera, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de mano derecha, Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Mamografía de mama bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. SEGUN ORDEN DE COMPRA 98783
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96890	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	1657.07	26/06/19	Densitometría ósea de cadera, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de mano derecha, Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Mamografía de mama bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. SEGUN ORDEN DE COMPRA 98783
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96885	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4034	267.86	26/06/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, ORDEN DE COMPRA 94863
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98103	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	2025	25/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018 OC-94018 ADJ-36061874 FACTURA-A-98103
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98103	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4729	1591.07	25/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018 OC-94018 ADJ-36061874 FACTURA-A-98103

EJERCICIO	UNIDAD_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-96771	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9715	1250	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79223 - ADJUDICACION 35952296 - FACT. A-96771, A-96865 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96771	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9715	1250	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79223 - ADJUDICACION 35952296 - FACT. A-96771, A-96865 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96192	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	1205.36	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 84925
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98111	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	2464.29	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 233010 OC-99294 ADJ-36115696 FACTURA-A-98111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98111	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	5544.64	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 CODIGO IGSS 233010 SA-06 NO. 233010 OC-99294 ADJ-36115696 FACTURA-A-98111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-98265	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5850	1790.18	26/06/19	** OC. 102551, ADJU. 36174448, FACT. A-98265**MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA RENAL Y VIAS URINARIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5849	3526.79	26/06/19	** OC. 102550, ADJU. 36174423, FACT. A-97934**RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL CON PERFUSION, MAMOGRAFIAS: MAMA DERECHA Y MAMA IZQUIERDA,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4805	3080.35	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018 OC-95880 ADJ-36072371 FACTURA-A-98137
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4805	2464.29	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CÓDIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018 OC-95880 ADJ-36072371 FACTURA-A-98137
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96723	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9638	1071.43	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79176 - ADJUDICACION 35949467 - FACT. A-96723 - ULTRASONIDO ABDOMEN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96711	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9614	1875	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79165 - ADJUDICACION 35949304 - FACT. A-96711 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98101	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4974	1808.03	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-98646, ADJ. 36112705, A-98101, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98101	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4974	1808.04	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-98646, ADJ. 36112705, A-98101, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4813	2142.86	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00 CÓDIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018. OC-89973, ADJ. 36012794, A-98130.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96707	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9610	2857.14	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 78904 - ADJUDICACION 35949046 - FACT. A-96707 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96706	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9609	803.57	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79244 - ADJUDICACION 35952938 - FACT. A-96706, A-96720, A-96773, TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94905	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6577	4000	26/06/19	ADJUDICACION 36139083 O.C. 100165 FACTURA A-94905233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42023 / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98105	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4829	1500	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. NO. 87/2017 OC-95845 ADJ-36072466 FACTURA-A-98105
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98105	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4829	1625	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. NO. 87/2017 OC-95845 ADJ-36072466 FACTURA-A-98105
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5335	723.22	27/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 103018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5335	1285.71	27/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 103018
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3690	1232.14	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 SEGUN ORDEN 99302.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3690	2464.29	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 SEGUN ORDEN 99302.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97144	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5839	1125	20/06/19	ADJUDICACION: 35984203 OC: 84815 FACTURA: A-97144 233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa PPR 56911 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97718	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	618	464.29	20/06/19	Ultrasonido abdomen inferior, Tomografía axial computarizada cerebral.ORDEN DE COMPRA No. 79689
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-97384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5836	267.86	20/06/19	ADJUDICACION: 35983884 OC: 84800 FACTURA; A-97384 224382 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	66.96	20/06/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal ORDEN DE COMPRA No. 79421
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98142	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	80	24/06/19	Densitometría ósea de cuerpo completo; Mamografía de mama bilateral ORDEN DE COMPRA 97917
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98142	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	1203.57	24/06/19	Densitometría ósea de cuerpo completo; Mamografía de mama bilateral ORDEN DE COMPRA 97917
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-97119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5857	446.43	20/06/19	ADJUDICACION 35980593 O.C. 84753 FACTURA A-97119212580 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastrointestinal (SGI)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97122	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5855	330.36	20/06/19	ADJUDICACION 35981246 O.C. 84786 FACTURA A-97122 223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cuello 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43821 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5850	625	20/06/19	ADJUDICACION 35980388 O.C. 84747 FACTURA A-97116212720 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 44594 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97391	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5849	2142.86	20/06/19	ADJUDICACION 35985790 O.C. 85926 FACTURA A-97391 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 PPR 57581SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5848	535.71	20/06/19	ADJUDICACION: 35980746 OC: 84756 FACTURA: A-97113 212740 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Enema de Bario 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 71393 / 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	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97392	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5845	625	20/06/19	ADJUDICACION: 35987803 OC: 85770 FACTURA: 97392 223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste 2019 Nota: DOCUMENTODE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43536 / 2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96188	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1425	401.79	26/06/19	1 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; Serie Gastroduodenal (SGD), SEGÚN OC NÚMERO: 81093
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	1822.07	25/06/19	06 RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91693.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96189	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	2824	25/06/19	06 RESONANCIAS MAGNETICAS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91693.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	2232.14	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL (OC NO. 97488)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5862	2678.57	20/06/19	ADJUDICACION 35980546 O.C. 84751 FACTURA A-97399 Y A-97114212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43567 / 2019
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	714.29	25/06/19	1 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa y orden de compra No. 94361.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	6354	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-98267, OC 97038
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	11706.07	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-98267, OC 97038
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	706	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-98267, OC 97038
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2000	4955.36	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465. FACTURA A-98277, OC 97033
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2000	17071.43	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465. FACTURA A-98277, OC 97033
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	5648	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. FACTURA A-98281, OC 96963
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	15532	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. FACTURA A-98281, OC 96963
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	1473.21	25/06/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido prostático. OC. NO. 96261.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	3197.71	26/06/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un toal de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 89857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	1116.07	26/06/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un toal de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 89857
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-97148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5856	446.43	20/06/19	ADJUDICACION 35984102 O.C. 84813 FACTURA A-97148 233390 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Brazo Derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97124	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5847	1071.43	20/06/19	ADJUDICACION; 35983807 OC: 84797 FACTURA:A-97124 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 62418 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96860	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9625	1875	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79410 - ADJUDICACION 35951720 - FACT. A-96860 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96772	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9623	616.07	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79209 - ADJUDICACION 35951582 - FACT. A-96772 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96769	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	1428.57	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79220 - ADJUDICACION 35952232 - FACT. A-96769, A-96770 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96769	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	1428.57	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79220 - ADJUDICACION 35952232 - FACT. A-96769, A-96770 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	66.96	25/06/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen completo, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Mamografía de mama bilateral.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97722	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	3483.08	25/06/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen completo, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Mamografía de mama bilateral.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	2184.96	26/06/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de columna lumbar, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81880
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96191	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	160.71	25/06/19	2 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral, SEGÚN OC NÚMERO: 81111
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97365	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5962	580.36	20/06/19	ADJUDICACION 35985819 O.C. 85927 FACTURA A-97365233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 PPR 56885Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	2142.86	26/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido doppler renal bilateral, Ultrasonido hepático y biliar. OC. NO. 96244.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98292	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2977	468.75	25/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido tiroides. OC. NO. 96222.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5888	1125	20/06/19	ADJUDICACION: 35984670 OC: 85909 FACTURA; A-97383 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral PPR 69960Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97390	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5887	2589.29	20/06/19	ADJUDICACION: 35983992 OC:84805 FACTURA: A-97390 226070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Abdomen Superior 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43621 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9616	3214.29	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79230 - ADJUDICACION 35952555 - FACT. A-96713, A-96766, A-96862 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9616	6428.57	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79230 - ADJUDICACION 35952555 - FACT. A-96713, A-96766, A-96862 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9613	1607.14	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79164 - ADJUDICACION 35949275 - FACT. A-96710 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.

EJERCICIO	UNIDAD_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-97210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5996	562.5	20/06/19	ADJUDICACION 35981022 O.C. 84781 FACTURA A-97210 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla DerechaNota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 1414 / 2019
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98096	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	468.74	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93059
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	886	625	20/06/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL OC. NO. 78625
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96736	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	1383.93	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79242 - ADJUDICACION 35952853 - FACT. A-96736, A-96738, A-96864, TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96736	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	7196.43	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79242 - ADJUDICACION 35952853 - FACT. A-96736, A-96738, A-96864, TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96736	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9641	3321.43	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79242 - ADJUDICACION 35952853 - FACT. A-96736, A-96738, A-96864, TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96725	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	1071.43	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79184 - ADJUDICACION 35950329 - FACT. A-96725 - ANGIORESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96724	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	1250	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79182 - ADJUDICACION 35949489 - FACT. A-96724 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98128	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4702	1428.57	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 233181 SA-06 NO. 06/2018 OC-94111 ADJ-36061793 FACTURA-A-98128
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98128	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4702	1428.57	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 CODIGO IGSS 233181 SA-06 NO. 06/2018 OC-94111 ADJ-36061793 FACTURA-A-98128
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97958	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3415	4103.96	26/06/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, RESONANCIAS VARIAS Y USG VARIAS PARTES, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96616
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97959	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3404	1165.18	24/06/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, PIELOGRAMA INTRAVENOSO, AUS ABDOMEN COMPLETO Y PROSTATICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96609
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97372	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5865	13348.21	20/06/19	ADJUDICACION. 35986535 OC: 85889 FACTURA: A-97372 Y A-97129 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 41946 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5864	5000	20/06/19	ADJUDICACION; 35986306 OC: 85934 FACTURA: A-97127 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42938 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97404	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5863	15482.14	20/06/19	ADJUDICACION: 35987858 OC: 85873 FACTURA: A-97404 Y OTRAS 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42914 / 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98555	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3805	4090.57	26/06/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA , RAYOS X ESTUDIOS Y TOMOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 02 SPS-465.OC.96967
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	3400	26/06/19	Servicio de Densitometría diversas regiones y Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 127 SPS-465. SEGUN O.C. 89887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	3910	26/06/19	Servicio de Densitometría diversas regiones y Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 127 SPS-465. SEGUN O.C. 89887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	8929.64	26/06/19	Servicio de Densitometría diversas regiones y Mamografía de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 127 SPS-465. SEGUN O.C. 89887
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97963	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	401.79	24/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96681
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97143	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5854	625	20/06/19	ADJUDICACION 35984065 O.C. 84810 FACTURA A-97143 233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 43695 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5852	5000	20/06/19	ADJUDICACION 35989128 O.C. 85743 FACTURA A-97389 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 PPR 71556 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO ENGUATECOMPRAS / 2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97731	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	2118	25/06/19	Resonancia magnética de muslo izquierdo, COD. 233431
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98121	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4703	321.42	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-94099 ADJ-36061825 FACTURA-A-98121
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98121	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4703	401.79	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-94099 ADJ-36061825 FACTURA-A-98121
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97960	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	602.68	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE USG RENAL Y VIAS URINARIAS Y ESOFAGOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 97133
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	146.96	25/06/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. OC. NO. 92543.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96704	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9607	625	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79227 - ADJUDICACION 35952367 - FACT. A-96704 Y A-96722, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96704	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9607	625	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79227 - ADJUDICACION 35952367 - FACT. A-96704 Y A-96722, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97740	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2009	1000	25/06/19	Angioresonancia magnética de extremidad inferior, COD. 236231
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97734	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	2824	25/06/19	Resonancia magnética de columna lumbar con supresión grasa, cod. 233194
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98427	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3051	669.64	26/06/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en ni. OC. NO. 98677.

EJERCICIO	UNIDAD_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-97117	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5878	1071.43	20/06/19	ADJUDICACION 35987141 O.C. 85897 FACTURA A-97117 212850 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42916 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5875	3455.36	20/06/19	ADJUDICACION 35985171 O.C. 85915 FACTURA A-97139233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42934 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5872	13142.86	20/06/19	ADJUDICACION 35986628 O.C. 85895 FACTURA A-97381, A-97140 Y A-97380233180 RESONANCIA M. ;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa 2019233181 RESONANCIA M. ;Columna Cervical con Supresión Grasa 2019DOC. ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA OC. 42023 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97369	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6028	9562.5	25/06/19	ADJUDICACION 35986452 O.C. 85888 FACTURA A-97369, A-97368 Y A-97131233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42931 / 2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	2232.14	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (OC NO. 97458)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96758	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	803.57	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79250 - ADJUDICACION 35953016 - FACT. A-96758, A96718, TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96751	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9642	9375	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79185 - ADJUDICACION 35951119 - FACT. A-96751 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96721	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9637	1607.14	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79174 - ADJUDICACION 35949434 - FACT. A-96721 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96719	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9636	1294.64	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79173 - ADJUDICACION 35949411 - FACT. A-96719 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97724	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	617	794.64	20/06/19	Ultrasonido hepático y biliar, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. ORDEN DE COMPRA No. 79497
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	1138.39	26/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal)Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral,Ultrason. OC. NO. 98738.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3052	803.57	26/06/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido obstétrico. OC.. NO. 98657.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	5727.43	24/06/19	POR SERVICIO DE URETROCISTOGRAMA, RMN CRANEO O CEREBRAL Y RX ABDOMEN COMPLETO), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 97024
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97373	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5884	14062.5	20/06/19	ADJUDICACION 35986081 O.C. 85929 FACTURA A-97373 Y A-97137233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42925 / 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98108	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4705	2678.57	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018 OC-94104 ADJ-36061855 FACTURA-A-98108
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98108	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4705	5357.14	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018 OC-94104 ADJ-36061855 FACTURA-A-98108
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	200	26/06/19	Rayos X; Estudios Especiales con Medio de Contraste, Con Fluoroscopia; Uretrocistograma con fase Miccional y Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Renal y Vias UrinariasORDEN DE COMPRA No. 89273
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	660.71	26/06/19	Rayos X; Estudios Especiales con Medio de Contraste, Con Fluoroscopia; Uretrocistograma con fase Miccional y Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Renal y Vias UrinariasORDEN DE COMPRA No. 89273
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3351	160.71	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 95807
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98034	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	80.36	26/06/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS COSNULTORIO, JUTIAPA, OC 94849
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96705	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	71.43	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 78900 - ADJUDICACION 35949024 - FACT. A-96705 - MAMOGRAFIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1989	9839.27	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. FACTURA A-98272, OC 96549
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1989	11294.66	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. FACTURA A-98272, OC 96549
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96702	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9712	1232.14	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 78898 - ADJUDICACION 35948942 - FACT. A-96702 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96883	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3982	2142.86	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA 97764
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97581	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	509.29	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	1607.14	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION ANGIOTOMOGRAFIA CON SOMBREADO DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA . ORDEN DE COMPRA NO 81163
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2971	803.57	25/06/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido prostático. OC. NO. 92528.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96703	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9713	2500	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79217 - ADJUDICACION 35952143 - FACT. A-96703, A-96760 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98143	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	80	24/06/19	Mamografía de mama bilateral ORDEN DE COMRPA 87397
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4704	1428.57	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018 OC-94078 ADJ-36061767 FACTURA-A-98131
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4704	714.29	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018 OC-94078 ADJ-36061767 FACTURA-A-98131
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96891	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1438	660.71	26/06/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89832

EJERCICIO	UNIDAD_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-96891	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1438	991.08	26/06/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89832
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97146	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5893	616.07	20/06/19	ADJUDICACION 35991455 O.C. 85882 FACTURA A-97146233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal con Supresión Grasa 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42983 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97387	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5890	3482.14	20/06/19	AJUDICACION: 35985646 OC; 85924 FACTURA: A-97387 Y A-97125 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 44558 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96767	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	1205.36	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79191 - ADJUDICACION 35951505 - FACT. A-96767 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96764	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	1205.36	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79190 - ADJUDICACION 35951478 - FACT. A-96764 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	266.07	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79232 - ADJUDICACION 35952657 - FACT. A-96716, A-96866 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9619	266.07	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79232 - ADJUDICACION 35952657 - FACT. A-96716, A-96866 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	266.07	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79238 - ADJUDICACION 35952710 - FACT. A-96715, A-96761 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	798.21	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79238 - ADJUDICACION 35952710 - FACT. A-96715, A-96761 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9617	1250	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79166 - ADJUDICACION 35949365 - FACT. A-96714 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	2142.86	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79215 - ADJUDICACION 35952098 - FACT. A-96712, A-96861 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9615	3214.29	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79215 - ADJUDICACION 35952098 - FACT. A-96712, A-96861 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96709	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9612	625	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79162 - ADJUDICACION 35949072 - FACT. A-96709 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96709	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9612	625	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79162 - ADJUDICACION 35949072 - FACT. A-96709 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96708	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	1607.14	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79240 - ADJUDICACION 35952765 - FACT. A-96708, A-96859 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96708	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9611	2142.86	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79240 - ADJUDICACION 35952765 - FACT. A-96708, A-96859 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97962	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	5136.5	25/06/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGENETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, ULTRASONOGRAFIA; CENVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIN MITA, JUTIAPA, OC 95778
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97720	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	621	133.93	26/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido hepático y biliar. ORDEN DE COMPRA No. 87761
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98299	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	3454.29	25/06/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). OC. NO. 92451.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9635	714.29	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79169 - ADJUDICACION 35949394 - FACT. A-96717 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	1036.36	26/06/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada cerebral. ORDEN DE COMPRA No. 79574
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98426	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3054	414.82	26/06/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido tiroides. OC. NO. 98703.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3053	66.96	26/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). OC. NO. 98684.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98124	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4644	66.96	24/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-89979 ADJ-36019301 FACTURA-A-98124
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98266	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	2011.07	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465. FACTURA A-98266, OC 97022
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98266	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	8476.79	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465. FACTURA A-98266, OC 97022
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98278	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	5648	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.FACTURA A-98278, OC 96441
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98278	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	13414	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.FACTURA A-98278, OC 96441
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	1294.64	26/06/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 89859
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	1294.64	26/06/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 89859
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1573	2467.86	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96763	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9645	1428.58	14/06/19	ORDEN DE COMPRA 79189 - ADJUDICACION 35951260 - FACT. A-96763 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	3157.93	25/06/19	Enema de bario, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de cráneo (cerebral) de ángulo pontocerebeloso, cortes axiales y coronales, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil suprarrenal bilateral. OC. NO. 91660.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	1612.89	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93074
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97719	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	330.36	20/06/19	Tomografía axial computarizada cerebral ORDEN DE COMPRA No. 79390
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	803.57	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES MAMOGRAIFAS BILATERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 81220
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98300	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	66.96	25/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. OC. NO. 92476.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97725	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	535.71	26/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido prostático. ORDEN DE COMPRA No. 79562
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2007	3530	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465.FACTURA A-98290, OC 96504

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2007	11296	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465.FACTURA A-98290, OC 96504
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	1294.64	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. FACTURA A-98274, OC 96993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	17276.79	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. FACTURA A-98274, OC 96993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	1785.71	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465. FACTURA A-98274, OC 96993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2003	4236	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. FACTURA A-98284, OC 96489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2003	8793.43	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. FACTURA A-98284, OC 96489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98286	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2001	2118	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-98286, OC 96520
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98286	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2001	2824	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-98286, OC 96520
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98286	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2001	12002	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-98286, OC 96520
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98285	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1999	1696.43	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. FACTURA A-98285, OC 96528
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98285	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1999	15267.86	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. FACTURA A-98285, OC 96528
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	12774.29	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA A-98268, OC 97006
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	6493	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA A-98268, OC 97006
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98287	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1988	16238	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465. FACTURA A-98287, OC 96512
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97388	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5874	2642.86	20/06/19	ADJUDICACION 35985125 O.C. 85913 FACTURA A-97388 Y A-97123223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 42937 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97397	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5873	2142.86	20/06/19	ADJUDICACION 35985302 O.C. 85917 FACTURA A-97397 Y A-97398212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA 41981 / 2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98091	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	4109.07	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97377	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5885	10125	20/06/19	ADJUDICACION 35980265 O.C. 84743 FACTURA A-97377 Y A-97138233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa PPR 56911Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 47056 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5883	10714.29	20/06/19	ADJUDICACION 35988970 O.C. 85740 FACTURA A-97393 Y A-97120225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL (3D) DE LA VIA B, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA A, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 PPR 71556 DOC ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN OC 61140 / 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98425	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	334.82	26/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido prostático. OC. NO. 98722.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	3724.5	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98094	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1562	1335.71	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97374	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5842	669.64	20/06/19	ADJUDICACION: 35984640 OC: 85908 FACTURA: A-97374 233020 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97361	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5838	1196.43	20/06/19	ADJUDICACION: 35980932 OC: 84777 FACTURA: A-97361 233403 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Bilateral 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 61142 / 2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97728	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	3321.43	26/06/19	Tomografía axial computarizada de tórax, COD. 223230
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	890	535.71	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON FLUOROSCOPIA CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE FLUROSCOPIA PARA EVALUAR MOVILIDAD DIAFRAGMATICA. OC. NO. 78582
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	889	3053.57	20/06/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL OC. NO. 78832
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-234	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474	6000	26/06/19	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 MAYO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-141	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2448	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 42-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94182.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2515	11250	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 59-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 95004.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-59	2329123	OLIVEROS ERNESTO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	544	8000	13/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4272	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 107-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94450
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	OC. 79524	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	3754	15201104.83	06/06/19	La solicitud se realiza con base en lo establecido en el último párrafo del articulo 39, contenido en el acuerdo 1124 de Junta Directiva y Acuerdo 44/2013 de Gerencia, para el registro de los Gastos A Monto: 15,201,104.83 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:07:51 a. m. POR EL MES DE MAYO 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-9769	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	2272	237946.43	24/06/19	SERVICIO DE ENLAACE DEDICADO DE FIBRA OSCURA PARA CONECTAR UNIDADES DE L ANILLO METROPOLITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, OC 82749.-

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-17812	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3408	720	26/06/19	CÓDIGO IGSS 637. PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG. Monto: 1,440.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 09:43:41.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17812	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3408	720	26/06/19	CÓDIGO IGSS 637. PROPANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG. Monto: 1,440.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 09:43:41.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17805	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4853	2698.72	25/06/19	CODIGO IGSS 505, SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL 90 MCG - 100 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88007
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17805	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4853	6940.72	25/06/19	CODIGO IGSS 505, SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL 90 MCG - 100 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88007
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17790	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6276	89930.4	24/06/19	ADJUDICACION: 35953047 OC: 81221 FACTURA. C-17790 COD. IGSS 505 Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 89,930.40 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:03:15 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17767	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4410	334.82	20/06/19	CÓDIGO 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Monto: 750.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 5:02:12 p. m. OC-79986, ADJ. 35957317, C-17767.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17767	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4410	334.82	20/06/19	CÓDIGO 6092 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSP. DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Monto: 750.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 5:02:12 p. m. OC-79986, ADJ. 35957317, C-17767.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17768	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3338	4.8	19/06/19	ADJ.35944602 OC.78225 PED.1636 FACT.C-17768 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 297.48 Fecha Publicación: 21/05/2019 3:47:53 p. m. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17768	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3338	2.4	19/06/19	ADJ.35944602 OC.78225 PED.1636 FACT.C-17768 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 297.48 Fecha Publicación: 21/05/2019 3:47:53 p. m. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17768	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3338	204	19/06/19	ADJ.35944602 OC.78225 PED.1636 FACT.C-17768 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 297.48 Fecha Publicación: 21/05/2019 3:47:53 p. m. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17768	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3338	86.28	19/06/19	ADJ.35944602 OC.78225 PED.1636 FACT.C-17768 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG Monto: 297.48 Fecha Publicación: 21/05/2019 3:47:53 p. m. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17420	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	576	25/06/19	2400 AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG, CODIGO INSTITUCIONAL 106 Y CODIGO PPR 29461. Monto: 576.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 15:15:21 O/C 97444.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-68370	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3945	875	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A1-68370 INCLUYE SPS-465:7221,7553,8373,9159,10142,10272,10338. O.C. 100231
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-68588	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3054	892.86	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 96338 - AD. NO. 36072025 - FACT. NO. A1-68588 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67550	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	250	24/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS RADIOGRAFIA PANORAMICA O.C. 85469
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-68522	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3575	750	26/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93073
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-68426	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	500	26/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -96- Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:52:15 p. m. SEGUN ORDEN 97990.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-39768	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5295	125	26/06/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99538
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-68318	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6770	1785.71	26/06/19	ADJUDICACION: 36150724 OC: 101641 FACTURA: A1-68318 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica Documentación de respaldo se encuentra en OC 30015/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-68371	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	125	24/06/19	RADIOGRAFÍA PANORÁMICA. SEGÚN FACTURA SERIE A1 NÚMERO 68371. ORDEN DE COMPRA NO. 85495.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2906	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8050	625	25/06/19	Radiografía panorámica realizada 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	A1-68263	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	4375	14/06/19	** OC. 83530, ADJU. 35977899, FACT. A1-68263 **RADIOGRAFIA PANORAMICA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-39649	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4868	500	25/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93398
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-68262	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5070	3000	14/06/19	** OC.83528 , ADJU.35977883 , FACT. A1-68262**RADIOGRAFIA PANORAMICA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-39648	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4515	1750	14/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86050
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-39648	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4515	2625	14/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000001825	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3724	223.21	24/06/19	1 Tóner, código: Ce313a;Color: Magenta; uso: impresora LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.40667 DE FECHA 25-3-19 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. A 0948015 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FACTURA.OC.92862
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000002139	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7993	2973.21	25/06/19	TONER CODIGO 106r03621, COLOR NEGRO USO: IMPRESORA Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:45:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000002138	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8268	77303.57	25/06/19	TONER CODIGO 106r03621, COLOR NEGRO USO: IMPRESORA Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:45:16 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-118	23596090	BENITEZ DE LEON LUIS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	6710	25/06/19	TRATAMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 95854
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-117	23596090	BENITEZ DE LEON LUIS MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1107	11030	24/06/19	TRATAMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 94714
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-250	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	16205.36	26/06/19	SEGUN O.C. NO. 79.417 SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-247	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	223.21	25/06/19	SEGUN O.C. NO. 78.916 SERVICIOS DE EMERGENCIA PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-266	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	90	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 86802
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-266	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	990	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 86802

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-260	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	19446.43	24/06/19	SEGUN OC NO 91751 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (CESAREAS) PRESTADOS A VARIAS PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-256	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	20397.87	26/06/19	SEGUN O.C. NO. 92.492 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES (CESAREAS Y ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-274	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5216	1890	13/06/19	** OC. 92932, ADJU. 36050197, FACT. B-274 **DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, CONTRATO 206-DL/2019 DE 16 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS CIRUGIA GENERAL, 1 SERVICIO PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB.(27%).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-274	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5216	5110	13/06/19	** OC. 92932, ADJU. 36050197, FACT. B-274 **DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, CONTRATO 206-DL/2019 DE 16 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2019. CONSULTAS CIRUGIA GENERAL, 1 SERVICIO PEN (73%) Y 1 SERVICIO PARA JUB.(27%).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9994	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5023	154.02	25/06/19	CODIGO 11861-54177 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS. Monto: 920.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 9:42:29 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-9994	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5023	667.41	25/06/19	CODIGO 11861-54177 LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO DE 3X1 PULGADAS. Monto: 920.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 9:42:29 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	S/N-9989	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6477	98.21	25/06/19	ADJUDICACION: 35954268 OC: 81302 FACTURA: 9989 COD. 11131 ANTISUERO HUMANO DE COOMBS, FRASCO
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-495	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350	1468	26/06/19	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POCHUTA, MAYO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 98189
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-493	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	348	1440	26/06/19	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POCHUTA, ABRIL 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 97927
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4506	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	264	690.54	14/06/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 62947, SEGÚN CIRCULAR No. 133/2019 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. SEGÚN FACTURA G-4506
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4506	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	264	66.07	14/06/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 62947, SEGÚN CIRCULAR No. 133/2019 SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. SEGÚN FACTURA G-4506
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4691	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	396.43	26/06/19	ACETONA GALON; CODIGO IGSS: 18333;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4557	54.64	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C O.C. 82217
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4557	54.64	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C O.C. 82217
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4557	45.54	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C O.C. 82217
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4557	22.77	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C O.C. 82217
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4518	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4358	401.78	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. CODIGO 57218 O.C.80540
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4518	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4358	321.43	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. CODIGO 57218 O.C.80540
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4518	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4358	892.86	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. CODIGO 57218 O.C.80540
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4518	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4358	714.29	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. CODIGO 57218 O.C.80540
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4518	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4358	267.86	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. CODIGO 57218 O.C.80540
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4518	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4358	857.14	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. CODIGO 57218 O.C.80540
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4649	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3334	19.29	26/06/19	CODIGO: 57126 ESPONJA LIMPIEZA 6*4*1 PULG. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 74825 DE FECHA 21/05/19 SEGUN CIRCULAR 133/2019 DE FECHA 30/05/19
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4502	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3609	735.79	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 57384 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 30/2019, factura G-4502
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4676	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1796	137.04	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. oc 80325
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4411	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1410	741.11	26/06/19	POR COMPRA DE SODA CAUSTICA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SISTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.46009 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4407	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1412	1080.36	26/06/19	POR COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS COLOR ROJO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SISTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 46019 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4644	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4094	144.64	27/06/19	PEDIDO ADM98, S/C, ESPONJA; ALTO: 0.5 CENTIMETROS(S), ANCHO: 10.5 CENTIMETRO(S); CLASE: SUAVE; LARGO: 15 CENTIMETRO(S); MATERIAL: FIBRA; USO: LAVATRASTOS; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES) CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00. SUSTITUYE OC 41278. OC 93562, F G-4644.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4412	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1407	183.7	26/06/19	POR COMPRA DE CORTINAS NYLON PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SISTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.46015 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6098AD67-3277276193	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	343	27.13	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4651	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3333	600.4	26/06/19	CODIGO: 57206 PALO PARA TRAPEAR DE 1.50 MTS. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 74838 DE FECHA 21/05/19 SEGUN CIRCULAR 133/2019 DE FECHA 30/05/19
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	342F6FAC-1063014026	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	337	357.14	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4408	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1409	214.29	26/06/19	POR COMPRA DE BOLSAS DE GABACHA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ.LA PRESENTE ORDEN SISTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.45981 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4697	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	290	135	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN FACTURA G-4697
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4660	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3335	61.56	26/06/19	CODIGO: 92032 PLUMEROS CHINOS. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 74812 DE FECHA 21/05/19 SEGUN CIRCULAR 133/2019 DE FECHA 30/05/19
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-3899	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1377	66.07	24/06/19	RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUALSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 54/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 90886

EJERCICIO	UNIDAD_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	G-4517	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4321	24.14	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SIN CODIGO O.C. 82340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4517	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4321	185.72	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SIN CODIGO O.C. 82340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4517	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4321	92.86	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SIN CODIGO O.C. 82340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4517	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4321	185.71	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SIN CODIGO O.C. 82340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4517	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4321	133.71	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. SIN CODIGO O.C. 82340
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4548	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2638	1097.32	26/06/19	COMPRA DEL RENGLÓN 243 PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 66744
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1559	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3715	2452.5	24/06/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.52136 DE FECHA 10-4-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FACTURA.OC.92896
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1224	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1302	21071.43	26/06/19	ARTICULACION CON TRABA MECANICA EXTERIOR DERECHA Y SIETE POSICIONES DE FIJACION...PEDIDO 317/2019 Monto: 23,600.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:37:34 p. m.ORDEN DE COMPRA No 91966
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-234	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2516	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 51-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 93790.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-302	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2093	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96353/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-301	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2094	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 68054/2019.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5157	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	500	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84128
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5157	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	148.21	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84128
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5157	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	6712.51	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84128
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5075	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2686	8033.57	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86754
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5156	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	100	25/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, Y RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 83870
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5156	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	160.71	25/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, Y RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 83870
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5073	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2474	1478.57	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86744
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5418	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4440	6380.36	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 86951 FACT. D-5418
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5485	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	4464.29	26/06/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA CODIGO IGSS 611070. ORDEN DE COMPRA 95665
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5494	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1761	281.25	25/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, PEDIATRICA, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 310320
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5486	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	3214.29	26/06/19	ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER, COLOR, TRANSTRACICO, PARA PACIENTES DEL HOSPITA IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 260020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5486	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	321.43	26/06/19	ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER, COLOR, TRANSTRACICO, PARA PACIENTES DEL HOSPITA IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 260020
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5415	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1737	745.54	24/06/19	Ecocardiograma transtorácico Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA D-5415 Y O.C. 90509
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5489	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1778	321.43	25/06/19	ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 260020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5489	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1778	321.43	25/06/19	ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 260020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5493	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	308.04	25/06/19	MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 310020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5488	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1760	321.43	26/06/19	ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 260020
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5488	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1760	1285.72	26/06/19	ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO PARA PACIENTES IGSS HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 260020
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5414	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1736	1049.11	20/06/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA D-5414 Y O.C. 90491
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5492	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	924.11	26/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 310020. ORDEN DE COMPRA 95016
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5491	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	1232.14	26/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. PARA PACIRENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 310020. ORDEN DE COMPRA 95100
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40202	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	321.43	24/06/19	Ecocardiograma transtorácico, Según Orden de Compra No.82043 y SPS-465 Adjunto.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000054	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5041	7125	14/06/19	** OC. 86467, ADJU. 35995780, FACT. FACE-63-B-001-190000000054**DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019. VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000054	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5041	7800	14/06/19	** OC. 86467, ADJU. 35995780, FACT. FACE-63-B-001-190000000054**DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019. VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 COMPRA DIRECTA	E-3649	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10284	1745	26/06/19	ADJ. 36116625 OC. 99034 FACT. E-3649. EVENTO 2487/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:52:37 a. m. SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION DE O.C. 67106/2019 P 3049
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3649	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10284	17799	26/06/19	ADJ. 36116625 OC. 99034 FACT. E-3649. EVENTO 2487/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:52:37 a. m. SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION DE O.C. 67106/2019 P 3049
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3649	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10284	32806	26/06/19	ADJ. 36116625 OC. 99034 FACT. E-3649. EVENTO 2487/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 9:52:37 a. m. SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION DE O.C. 67106/2019 P 3049
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3653	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2998	147	26/06/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL - CODIGO IGSS 13752 - OC. NO. 79628 - AD. NO. 35955473 - FACT. NO. E-3653 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3653	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2998	624.75	26/06/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL - CODIGO IGSS 13752 - OC. NO. 79628 - AD. NO. 35955473 - FACT. NO. E-3653 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3653	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2998	624.75	26/06/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL - CODIGO IGSS 13752 - OC. NO. 79628 - AD. NO. 35955473 - FACT. NO. E-3653 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3653	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2998	8305.5	26/06/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACIÓN MONOCLONAL - CODIGO IGSS 13752 - OC. NO. 79628 - AD. NO. 35955473 - FACT. NO. E-3653 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3651	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10359	1745	26/06/19	ADJ. 36116703 OC. 99036 FACT. E-3651. EVENTO 2847/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 11:12:18 a. m. SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION O.C. 67086/2019 P 3051
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3651	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10359	17799	26/06/19	ADJ. 36116703 OC. 99036 FACT. E-3651. EVENTO 2847/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 11:12:18 a. m. SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION O.C. 67086/2019 P 3051
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3651	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10359	32806	26/06/19	ADJ. 36116703 OC. 99036 FACT. E-3651. EVENTO 2847/2019. CODIGO IGSS 1714. CODIGO PPR 66931 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 58,632.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 11:12:18 a. m. SA-06 417/2014 EN SUSTITUCION O.C. 67086/2019 P 3051
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3647	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	214.29	24/06/19	ADJ. 36001461, OC. 87400, FACT. NO. E-3647. EVENTO 2519/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:33:57 a. m. SA-06 457/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 65505/2019 P 3144
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3647	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	107.14	24/06/19	ADJ. 36001461, OC. 87400, FACT. NO. E-3647. EVENTO 2519/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:33:57 a. m. SA-06 457/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 65505/2019 P 3144
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3647	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	589.29	24/06/19	ADJ. 36001461, OC. 87400, FACT. NO. E-3647. EVENTO 2519/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:33:57 a. m. SA-06 457/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 65505/2019 P 3144
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3647	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	3053.57	24/06/19	ADJ. 36001461, OC. 87400, FACT. NO. E-3647. EVENTO 2519/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:33:57 a. m. SA-06 457/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 65505/2019 P 3144
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3647	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	1178.57	24/06/19	ADJ. 36001461, OC. 87400, FACT. NO. E-3647. EVENTO 2519/2019 CODIGO IGSS 12573 CODIGO PPR 64328. ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:33:57 a. m. SA-06 457/2017 EN SUSTITUCION DE O.C. 65505/2019 P 3144
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3652	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	5134.82	26/06/19	CODIGO 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 19,170.00 Fecha Publicación
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3652	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4920	11981.25	26/06/19	CODIGO 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 19,170.00 Fecha Publicación
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9747	214.29	24/06/19	ADJ. 36001551, OC. 87396, FACT. NO. E-3646. EVENTO 2518/2019 CODIGO IGSS 12572. CODIGO PPR 66516 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:31:38 a. m. SA-06 456/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65516/2019P 3142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9747	107.14	24/06/19	ADJ. 36001551, OC. 87396, FACT. NO. E-3646. EVENTO 2518/2019 CODIGO IGSS 12572. CODIGO PPR 66516 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:31:38 a. m. SA-06 456/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65516/2019P 3142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9747	589.29	24/06/19	ADJ. 36001551, OC. 87396, FACT. NO. E-3646. EVENTO 2518/2019 CODIGO IGSS 12572. CODIGO PPR 66516 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:31:38 a. m. SA-06 456/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65516/2019P 3142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9747	3053.57	24/06/19	ADJ. 36001551, OC. 87396, FACT. NO. E-3646. EVENTO 2518/2019 CODIGO IGSS 12572. CODIGO PPR 66516 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:31:38 a. m. SA-06 456/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65516/2019P 3142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3646	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9747	1178.57	24/06/19	ADJ. 36001551, OC. 87396, FACT. NO. E-3646. EVENTO 2518/2019 CODIGO IGSS 12572. CODIGO PPR 66516 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 5,760.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:31:38 a. m. SA-06 456/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65516/2019P 3142
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24627	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2731	24.91	25/06/19	REPUESTO PARA PICK UP 124 DE DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 85121
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24626	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2729	331.07	25/06/19	REPUESTOS PARA PICK UP 124 DELEGACION COATEPEQUE. OC 81859
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24630	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2730	93.21	25/06/19	REPUESTOS PARA PICK UP 150 DE DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 85109

EJERCICIO	UNIDAD_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 CASO DE EXCEPCION	B-51	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	14000	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS; GINECOLOGO. CONTRATO No. 170-DL/2019. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN SIAF 1129-2019. ORDEN DE COMPRA 88430
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3323DF-4190715932	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2503	7500	25/06/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE NAVEGACION PARA IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA 81119
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D82AC1FA-2595244199	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	719	6687.5	14/06/19	POR SERVICIOS DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN OC NO. 79029
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E97A95C7-3743043264	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4628	5600	26/06/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE MARZO 2019. O.C NO. 92766.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6AB07AB-791758905	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4637	7975	25/06/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA IGSS HOSPITAL MAZATENANGO CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 35,728.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:17:07 p. m. O.C NO. 95138.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F86D8020-1336757516	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1849	3075	25/06/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANALDIGITAL DE 10MBPS PARA CONECTAR IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN SIAF 643 Y O.C. 97160
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE752945-2517845783	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1619	3750	26/06/19	Servicio de enlace dedicado desde el IGSS Consulta Externa, Regsitros Medicos, Farmacia y Bodega de Archivo y Administracion ubicada en la 9na. calle 5-41 zona 1 de Sololá hacia Oficinas Centrales del Instituto, ubicado en: 7a. avenida 22-72, zona 1,OC 92423
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816CAF45-1899709016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3246	5600	25/06/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 8:48:25 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FA469EC-1798587600	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4662	4350	26/06/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:20:20 p. m. O.C NO. 98403.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	765AFEC4-2262649909	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4661	4350	25/06/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:18:12, O.C NO. 98209.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86664721-2635417364	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3380	10200	26/06/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 10863/2018 ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:53:21 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4AD3868-28264059	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4663	4350	25/06/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA DELEGACION IGSS SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:16:30, O.C NO. 97972.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521A996A-4035200675	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3401	3750	25/06/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Moyuta, Jutiapa, por un periodo de 9 meses a partir del mes de abril a diciembre de 2019, Servicio de Enlace instalado en el IGSS, UIA Moyuta, Jutiapa, pago del mes de mayo/2019, OC 84859
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C42D6B-3729935231	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1880	5175	26/06/19	PEDIDO 107-2019; SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 15 Mbps, PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CON EL HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E96391D-919030699	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2344	892.86	25/06/19	ENLACE DE 1 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL REGISTRO MERCANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGÚN OC. 83991.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	467FB53C-2389397359	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	250	3750	26/06/19	Enlace de 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:05:58 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79122
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A45698D4-1584219841	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	343	4950	26/06/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE MAYO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 87664
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CA5830-1096958190	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1414	6200	26/06/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DCEC65A-4274998088	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1483	3750	24/06/19	Servicio de enlace dedicado desde el IGSS Servicio de Emergencia y Hospitalizacion ubicada en la 13 calle 7-50 zona 2 Barrio San Bartolo, Sololá hacia Oficinas Centrales del Instituto, ubicado en: 7a. avenida 22-72, zona 1, durante el mes de mayo 2019. OC79067
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CE69FF9-871057486	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	700	7500	26/06/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019 ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. O.C. NO. 87742.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF4B1A6B-3654897554	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1440	3750	26/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 10:08:21 ORDEN DE COMPRA 95886
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F64732-3615772089	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1086	5600	24/06/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SIAF 01 No. 582/2019 O.C. 80487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050BD0EF-2913026101	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5852	7900	26/06/19	PERIODO DE SERVICIO 01/05/2019 - 31/05/2019 ENLACE DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE 30 Mbps para el IGSS Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 14/01/2019 3:09:31 p. m. OC 90174
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE288A15-2790670559	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	995	5600	25/06/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PRESTADOS AL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019. OC 93076.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032F02CC-3475393827	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1638	5600	26/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 9:01:40 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 22/2019 SEGÚN OC NUMERO: 85384
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714A3B4F-2203141619	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1484	5600	26/06/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 79145
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000206655	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	348	5600	26/06/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2019, Según A-01 Siaf No. 43/2019 y orden de compra No. 96447.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F019D20-3863431876	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1638	5600	26/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. SEGUN OC 96771
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7350BE3F-3446688481	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1035	4350	24/06/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10MbpS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ORDEN DE COMPRA 81750
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52D327D-1043284958	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1090	4350	24/06/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS A 4TA. AVENIDA 6-26 BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE EL MES DE MAYO-2019 ORDEN DE COMPRA 97737
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2AE803-3426701088	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	441	3750	24/06/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Mayo 2019, según Orden de Compra No.81055 y Siaf01 No.415/2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F08F513-4011675379	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1058	5600	26/06/19	ENLADE DE 10 MBPS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 13/02/2018 12:08:30 p. m. O/C 97361.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7A8D55-200821548	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3731	1800	25/06/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019.OC.88690
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DBCBE08-2001291851	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1637	5600	26/06/19	PAGO DE ENLACE CON CAPACIDAD DE 10 MBPS EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE MAYO-2019 DE ESTA DELEGACION CON OFICINAS CENTRALES. SEGUN OC 96411
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203555	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	353	5600	26/06/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2019, Según A-01 Siaf No. 01/2019 y orden de compra No. 96522.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89AA76C7-1721648538	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1850	1321.43	26/06/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 2 Mbps PARA CONECTAR MÓDULO ENCAMAMIENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 9:32:42 a. m. MAYO/2019. OC 79907. FACT 89AA76C7 - 1721648538
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08AF93B3-3507177351	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	243	3750	24/06/19	enlace para esta Dirección Departamental de San Marcos Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:36:42 a. m. Orden No. 80947
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1CB7BE7-687296041	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	214	3825	26/06/19	1 SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, (el presente corresponde al mes de Mayo 2019). OC. 89558, No. PEDIDO 6/2019.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD27A62B-3850716823	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	184	7500	26/06/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10MBPS PARA EL IGSS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, OC NO. 89248
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F5E07C8-1104169130	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	945	2223.21	26/06/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 EN ESTA UNIDAD. , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88143
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09592FF-3239135793	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3437	3750	25/06/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa, por un periodo de 8 meses a partir del mes de mayo a diciembre de 2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. ORDEN DE COMPRA 99209
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFDDFC2C-2158186236	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3617	2056.46	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 60176, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Servicio de Enlace Dedicado de 10 MB entre la UIA del IGSS de Cahabón y Oficinas Centrales del IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN O.C. 85875.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	FA41544A-217204904	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3214	3750	26/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B47E02AF-739396843	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3213	1350	26/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 02 Mbps PARA CONECTAR EL MÓDULO DE ENCAMAMIENTO, RAYOS X y EMERGENCIA DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F826CF5A-2617265424	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3719	3750	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 64505, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Servicio de Enlace Dedicado de 10 MB entre la UIA del IGSS de Cahabón y Oficinas Centrales del IGSS. Correspondiente al mes de Abril 2019. SEGÚN O.C. 85485
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C3FF79-2546811320	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	446	3375	26/06/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD ASISTENCIAL IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZ segun oc 94808SEGUN AD 36072869
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50F36A42-404767960	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1655	3825	26/06/19	SERVICIO DE ENLACE 10MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 PRESTADO A LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37AF9FD2-2190887404	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1462	10200	26/06/19	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. SEGUN ORDEN DE COMPRA 91571
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D04BD6C7-3061662626	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1461	3750	25/06/19	ENLACE DE DATOS DE 10MBPS PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 88604
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6C52479-2682605404	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1478	4612.5	26/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019ORDEN DE COMPRA No. 82231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C74C5E-3290056643	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5850	4950	26/06/19	PERIODO DE SERVICIO 01/05/2019 - 31/05/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS POR MEDIO DE MICROONDAS PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD DE YEPOCAPA, CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 06/03/2019 3:55:50 p. m. OC 90179
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	177672C2-1496532693	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3400	6300	26/06/19	Servicio de enlace dedicado de 20MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Caja Departamental por un periodo de 10 meses, pago correspondiente al mes de mayo de 2019 OC 79810
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D9596A-3967305460	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2806	7500	25/06/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE NAVEGACION PARA IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 91257
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E73701E-114314168	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3619	5600	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 64401, SEGÚN ARTICULO 133-2019. ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA ALTA VERAPAZ, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN O.C. 85601.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF9E796-2524794293	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3041	2625	26/06/19	Servicio de enlace de 5Mbps- para el IGSS Puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de Mayo 2019. OC. NO. 81239.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC51B9D-1214007382	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3040	4900	26/06/19	Servicio de Enlace de 15 Mbps para la Unidad del IGSS Anexo del Consultorio Guastatoya en el municipio de Sanarate, Departamento de El Progreso, para el mes de Mayo 2019. OC. NO. 80707.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1937691-4110634636	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3616	6200	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 43349, SEGÚN ARTICULO 133-2019. POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON (UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE CAHABÓN, A.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN O.C. 86625.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02B43A33-2470790224	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1085	5600	25/06/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL DE 10 MBPS PARA EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019. OC 86942.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B7EFC6-4222109636	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3621	6200	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 43382, SEGÚN ARTICULO 133-2019. POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON (UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE CAHABÓN, A.V.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGÚN O.C. 85841.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F58E32D-2265729534	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	407	5600	26/06/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, UBICADO EN 6TA. AVENIDA 01-053 ZONA 1, SAN LUCAS TOLIMAN, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7ª. AV. 22-72 ZONA 1 CENTRO CIVICO GUATEMALA, SEGUN SIAF NO. 265/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 80404
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5AC407D-3237889779	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1967	3375	26/06/19	1 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 15:23:33 SEGUN SIAF 01 NO. 256 ORDEN DE COMPRA NO. 97265
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-185	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	712	10000	27/06/19	Orden de compra No. 94119 Sexto 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.

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-1247	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2943	388.39	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTWNIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CLINICA DE EMERGENCIALA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 62436, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019NPG E454609906
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-1247	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2943	1767.86	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTWNIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE CLINICA DE EMERGENCIALA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 62436, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019NPG E454609906
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-269	24504025	DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9723	14000	24/06/19	ADJ. 35998291 OC. 88066 FACT. A-269. SERVI.PROFES.MEDIC.PEDIATRIA PREST.A PTES.DE HGE-IGSS DEL MES DE MAYO/2019 S/CONTR.227-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).COD.711460.SIAF 5400/19.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2294	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3645	598.21	26/06/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD 91 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 75457 DE FECHA 21-05-19 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO SERIE A No. 0948032. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN OC 79025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2286	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3798	133.93	25/06/19	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR AMBULANCIA No. 235MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 76070 DE FECHA 22-05-2 019 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC79049
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2287	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3770	848.21	26/06/19	SERVICIO PREVENTIVO MAYOR,MICROBUS TIPO AMBULANCIA No. 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 20 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 75459 DE FECHA 21-05-2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN OC79060
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2292	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3794	758.93	25/06/19	SERVICIO PREVENTIVO MAYOR PARA AMBULANCIA No.91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS 0-809BBH LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 77241 DE FECHA 24-05-19 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. OC 79083
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2293	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3795	580.36	25/06/19	SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HIACE PLACAS O-217BBDLA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 77083 DE FECHA 24-05-2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC79065
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2288	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3478	1473.21	26/06/19	SERVICIO DE MANTTO.PREVENTIVO MENOR MICROBUS No.91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-809BBH,LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.77245 DE FECHA 23-05-2019,FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FACTURA.OC.79068
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2291	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3792	1339.29	26/06/19	MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: EL PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE LA OC No. 76044 DE FECHA 22-05-2019 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC79045
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4201	6000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 027-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94515
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000012045	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2993	72857.14	26/06/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, P.830/2019. - OC. NO. 94591 - AD. NO. 36067476 - FACT. NO. FACE-66-G-001-190000012045/ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000012024	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	472	8928.57	26/06/19	2 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE MAYO A AGOSTO 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 1:25:41 p. m. MES DE MAYO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 82629.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2089	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96258/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1761	19821.43	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 15-SRRHH/2019 y Resolución No. 22-SRRHH/2019. OC 99859
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1604	19821.43	18/06/19	Pago del mes de mayo de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 15-SRRHH/2019 y resolución No. 22-SRRHH/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4855	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3473	6696.43	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4852	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3472	4821.43	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4851	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4615	4821.43	26/06/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general. (Cod. 510700). O.C.97801
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4761	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6392	5803.57	26/06/19	ADJUDICACION: 35989822 OC: 85761 FACTURA: C-4761 510700 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;ODONTOPEDIATRIA;Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización 2019 PPR 67927 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35448 / 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4850	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4614	6696.43	26/06/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general. (Cod. 510700). O.C.97795
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4849	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	6696.43	26/06/19	Odontología, por especialista odontopediatria tratamiento dental bajo anestesia general con hospitalizacion OC. NO. 84603
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4847	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	271.43	26/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECILISTA RADIOGRAIFA PANORAMICAS, OC. NO. 91968
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4860	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3570	4642.86	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456489170.C. 88236
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-61	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	535.71	14/06/19	Pielograma intravenoso Tipo: Servicio; ORDEN DE COMPRA 83972
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37616	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3724	276.43	26/06/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR CODIGO IGSS 6999 CODIGO PPR 2555 CANTIDAD 460, ORDEN 84922
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37616	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3724	216.43	26/06/19	ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR CODIGO IGSS 6999 CODIGO PPR 2555 CANTIDAD 460, ORDEN 84922
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37598	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8431	9428.57	25/06/19	CEPILLO DOBLE PARALAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISÉPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 10,560.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:06:09 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO 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	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37443	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10616	2651.78	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87916 - ADJUDICACION 36004959 - FACT. D-37443 - CONDON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37478	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8464	625	25/06/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75275 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37478	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8464	625	25/06/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. ** LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75275 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37612	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3745	214.29	26/06/19	PRESERVATIVOS SOBRE CODIGO IGSS 318 CODIGO PPR 55035 CANTIDAD 400 , SEGUN PEDIDO 1024/2019 Y ORDEN 91662.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10614	1010.89	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87955 - ADJUDICACION 36005039 - FACT. D-37465 - SONDA FOLEY - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10614	1010.89	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87955 - ADJUDICACION 36005039 - FACT. D-37465 - SONDA FOLEY - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10614	3006.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87955 - ADJUDICACION 36005039 - FACT. D-37465 - SONDA FOLEY - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10614	997.68	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87955 - ADJUDICACION 36005039 - FACT. D-37465 - SONDA FOLEY - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10614	1004.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87955 - ADJUDICACION 36005039 - FACT. D-37465 - SONDA FOLEY - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10614	2596.6	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87955 - ADJUDICACION 36005039 - FACT. D-37465 - SONDA FOLEY - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37465	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10614	6441.97	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87955 - ADJUDICACION 36005039 - FACT. D-37465 - SONDA FOLEY - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37529	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3579	114.29	26/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1050/2019 Y ORDEN DE COMPRA 84928 ADJUDICACION 35984094
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37527	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3580	68.75	26/06/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA, PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES.BOLSA O CAJA CODIGO IGSS 6022 CODIGO PPR 52659 CANTIDAD 80 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1034/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82697 ADJUDICACION 35967363
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37527	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3580	431.25	26/06/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA, PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES.BOLSA O CAJA CODIGO IGSS 6022 CODIGO PPR 52659 CANTIDAD 80 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1034/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82697 ADJUDICACION 35967363
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37496	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5126	4750	26/06/19	CODIGO 6001 - 51059 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:11:11 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10234	684	26/06/19	ADJ. 35961515 OC. 82822 FACT. D-37530. EVENTO 4267/2019. CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 15,321.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 3:27:29 p. m. P 5448
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10234	9028.74	26/06/19	ADJ. 35961515 OC. 82822 FACT. D-37530. EVENTO 4267/2019. CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 15,321.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 3:27:29 p. m. P 5448
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10234	410.52	26/06/19	ADJ. 35961515 OC. 82822 FACT. D-37530. EVENTO 4267/2019. CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 15,321.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 3:27:29 p. m. P 5448
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10234	1094.2	26/06/19	ADJ. 35961515 OC. 82822 FACT. D-37530. EVENTO 4267/2019. CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 15,321.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 3:27:29 p. m. P 5448
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10234	2462.54	26/06/19	ADJ. 35961515 OC. 82822 FACT. D-37530. EVENTO 4267/2019. CODIGO IGSS 12859 CODIGO PPR 47190 LAMINA PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1 X 3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 15,321.60 Fecha Publicación: 28/05/2019 3:27:29 p. m. P 5448
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37525	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4817	12.5	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6022 BAJALENGUAS, DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, O DE PLASTICO, PARA ADULTO BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 83,865.60. OC-86624, ADJ. 35992006, D-37525.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37525	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4817	12.5	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6022 BAJALENGUAS, DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, O DE PLASTICO, PARA ADULTO BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 83,865.60. OC-86624, ADJ. 35992006, D-37525.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37528	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3611	378.57	26/06/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4" A 2" CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1236/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82779 ADJUDICACION 35966507
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37306	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	525	26/06/19	ASA BACTERIOLÓGICA NO CALIBRADA, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 74376, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37305	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1307	195	25/06/19	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. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.74335 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37305	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1307	195	25/06/19	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. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.74335 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37360	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3281	4214.29	26/06/19	RECIPIENTE P/ORINA, POLIESTIRENO TRANSPARENTE SIN COLORES, ESTÉRIL, TAPADERA DE ROSCA, DE 120-200 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 74357, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.

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	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37437	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	637	139.29	25/06/19	CÓDIGO 318 PRESERVATIVOS, SOBRE. O.C. NO. 81470.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37438	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	636	238.39	25/06/19	CÓDIGO 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. O.C. NO. 81605.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37181	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	844	78	26/06/19	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.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37269	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	150	26/06/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70332 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37269	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	150	26/06/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70332 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37497	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3977	33.93	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943296 FACTURA D-37497 ORDEN DE COMPRA 79521
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37497	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3977	101.78	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943296 FACTURA D-37497 ORDEN DE COMPRA 79521
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37455	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1571	32.5	24/06/19	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 PEDIDO NO 642/2019 Y O.C 80033
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37455	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1571	48.75	24/06/19	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 PEDIDO NO 642/2019 Y O.C 80033
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37456	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1570	48.75	24/06/19	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 PEDIDO NO 640 /2019 Y O.C 80036
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37456	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1570	65	24/06/19	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 PEDIDO NO 640 /2019 Y O.C 80036
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37286	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1887	90	27/06/19	LANCETA, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMÁTICO, PARA PUNCIÓN CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL-COD IGSS 1170-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62818, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88153, FAC D-37286
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37284	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1883	88.93	26/06/19	CLAMP UMBILICAL, CON DOBLE SUPERFICIE DE AGARRE, ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD PERMANENTE...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 60821, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88195, FAC D-37284
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37321	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5843	16.25	26/06/19	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. COD. IGSS: 6176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4 UNIDADES. ORDEN 86508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37321	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5843	3.25	26/06/19	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. COD. IGSS: 6176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4 UNIDADES. ORDEN 86508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37321	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5843	52	26/06/19	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. COD. IGSS: 6176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4 UNIDADES. ORDEN 86508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37321	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5843	9.75	26/06/19	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. COD. IGSS: 6176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4 UNIDADES. ORDEN 86508
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37460	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	321.56	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CÓDIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1'' X 10 Yd.HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, ROLLO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60. OC-83057, ADJ. 35967439, D-37460.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37460	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	325.19	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CÓDIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1'' X 10 Yd.HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, ROLLO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60. OC-83057, ADJ. 35967439, D-37460.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37308	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3229	135.71	26/06/19	VENDA DE GASA DE 4' * 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS, NO ESTÉRIL, 100% ALGODÓN. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 74311 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37308	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3229	33.93	26/06/19	VENDA DE GASA DE 4' * 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS, NO ESTÉRIL, 100% ALGODÓN. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 74311 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37457	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1568	125	24/06/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 280.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:42:32 p. m.SEGUN PEDIDO NO 651/2019 Y O.C 80061
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37457	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1568	125	24/06/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. Monto: 280.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:42:32 p. m.SEGUN PEDIDO NO 651/2019 Y O.C 80061
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36323	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1064	4.88	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, O/C 97462.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36323	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1064	4.87	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, O/C 97462.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36323	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1064	9.75	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, O/C 97462.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36323	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1064	39	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, O/C 97462.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36323	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1064	19.5	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, O/C 97462.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37304	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	621.43	25/06/19	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. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 75071 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37304	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1306	621.43	25/06/19	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. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 75071 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37325	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3251	2892.86	26/06/19	BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1' * 10 YARDAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70344, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36706	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4005	785.71	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 58722 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 172/2019, FACTURA D-36706
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36706	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4005	471.43	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 58722 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 172/2019, FACTURA D-36706
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37307	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3250	937.5	26/06/19	BOLSA DESECHABLE ESTÉRIL, PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 74366, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37268	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3232	310.71	26/06/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 71539, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37264	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3231	312.5	26/06/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA, PULIDO, LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70425 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37264	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3231	312.5	26/06/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA, PULIDO, LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA O CAJA DE 100 UNIDADES. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70425 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3745	500	27/06/19	1331 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. / C-6307 .OC.89785
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3745	577.5	27/06/19	1331 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. / C-6307 .OC.89785
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3745	2250	27/06/19	1331 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. / C-6307 .OC.89785
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37326	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3227	2410.71	26/06/19	BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 2' * 10 YARDAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70348, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37481	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	1076.78	26/06/19	CODIGO IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67493.NO. OC 82750
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37481	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	1076.79	26/06/19	CODIGO IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67493.NO. OC 82750
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37281	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1890	145.45	26/06/19	CODIGO 6177: ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SE DEJA SIN EFECTO OC. 74397 POR CAMBIO EN EL SISTEMA SIGES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37320	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1308	621.43	25/06/19	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. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 75875 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37320	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1308	621.43	25/06/19	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. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 75875 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37364	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3249	1285.71	26/06/19	CABESTRILLO DE USO PEDIÁTRICO, ELABORADO EN TELA ESTAMPADA DE COLORES CON MOTIVOS INFANTILES, MEDIANO DE 32 CMS. DE LARGO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 74392, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-37373	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6030	785.71	25/06/19	ADJUDICACION 36025663 O.C. 91796 FACTURA D-37373 CODIGO 8698 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77263 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37322	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5798	11.38	25/06/19	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. COD. IGSS: 6174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES ORDEN 86728
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37322	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5798	8.12	25/06/19	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. COD. IGSS: 6174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES ORDEN 86728
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37322	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5798	29.25	25/06/19	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. COD. IGSS: 6174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES ORDEN 86728
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-131	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	10714.29	25/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 08 HORAS, PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 267-DL/2019. PAGO DE HONORARIOS DE MEDICO DE CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2019 SEGUN OC. 81187
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-201	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2586	5100	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	2482436	MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	747	17895.54	27/06/19	SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94599 Orden de compra No. 95038 Cuarto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 069-SPD/2019 y Contrato No. 063-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	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-481	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5214	758.93	14/06/19	** OC. 92935, ADJU. 36050243, FACT. A-481 ** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019. VIGENTE DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-481	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5214	669.64	14/06/19	** OC. 92935, ADJU. 36050243, FACT. A-481 ** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019. VIGENTE DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-75	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2060	6232.87	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 97-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98408/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	642.85	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 69357 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019,SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 238 PACIENTES IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ MES DE ABRIL 2019, SEGÚN PREORDEN 35745930, OC 82020 Y FACTURA A1-35
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	428.57	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 69357 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019,SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 238 PACIENTES IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ MES DE ABRIL 2019, SEGÚN PREORDEN 35745930, OC 82020 Y FACTURA A1-35
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	7428.58	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 69357 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019,SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 238 PACIENTES IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ MES DE ABRIL 2019, SEGÚN PREORDEN 35745930, OC 82020 Y FACTURA A1-35
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	857.15	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 51396 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 295 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ MARZO 2019, PREORDEN 35453449, OC 82060 Y FACTURA A1-36
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	535.71	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 51396 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 295 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ MARZO 2019, PREORDEN 35453449, OC 82060 Y FACTURA A1-36
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	9142.85	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 51396 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE CONSULTA MEDICINA GENERAL A 295 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ MARZO 2019, PREORDEN 35453449, OC 82060 Y FACTURA A1-36
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	1035.71	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SIAF 01 59/2019 Y PREORDEN 35991730, OC 91471 Y FACTURA A1-37
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	321.43	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SIAF 01 59/2019 Y PREORDEN 35991730, OC 91471 Y FACTURA A1-37
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	9071.43	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SIAF 01 59/2019 Y PREORDEN 35991730, OC 91471 Y FACTURA A1-37
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-81	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	10714.29	25/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO NO. 177-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC-94053 ADJ-36045340 FACTURA-B-81
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-24	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4187	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 032-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 95757
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5819	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3842	15589.29	24/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias Monto: 419,040.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 2:50:49 p. m. Mes de mayo de 2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002809	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14809	19642.86	26/06/19	2816-2019, 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 71730/19, SPS-465 01-10123-2019-007595, ADJ. 35994313 FACT. ELECTR. FACE-63-C1-001-190000002809
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002810	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14808	19642.86	26/06/19	3247-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009688, ADJ. 35995292 FACT. ELECTR. FACE-63-C1-001-190000002810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002812	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9943	19642.86	24/06/19	ADJ. 36054315 OC. 93165 FACT. FACE-63-C1-001-190000002812. EVENTO 121/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040. CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN 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-C1-001-190000002813	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9982	19642.86	25/06/19	ADJ. 36054386 OC. 93168 FACT. FACE-63-C1-001-190000002813. EVENTO 121/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN 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-C1-001-190000002814	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9944	19642.86	24/06/19	ADJ. 36054480 OC. 93174 FACT. FACE-63-C1-001-190000002814. EVENTO 121/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002808	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14806	39285.72	26/06/19	3090-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009436, 009245, ADJ. 35995357 FACT. FACE-63-C1-001-190000002808, FACE-63-C1-001-190000002807
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002806	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14805	39285.72	26/06/19	2819-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 71755/19, SPS-465 01-10123-2019-007677, 007744, ADJ. 35995421 FACT. ELECTR. FACE-63-C1-001-190000002811, FACE-63-C1-001-190000002806
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	25036602	SALAZAR VILLELA DE SALGUERO MARIA OLIMPIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5082	3218.75	26/06/19	VENTILADOR REQUERIMIENTO SOLICITADO CON BASE A OFICIO HESMF No. 01-2019 DE MEDICINA FÍSICA. Monto: 3,605.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 11:38:51 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29B6D9FA-235882670	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14906	9642.86	26/06/19	PEDIDO 3542/2019, MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG, CODIGO IGSS 2014, SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35971073 FACT. FEL SERIE 29B6D9FA NO. 235882670
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29B6D9FA-235882670	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14906	70714.29	26/06/19	PEDIDO 3542/2019, MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG, CODIGO IGSS 2014, SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 35971073 FACT. FEL SERIE 29B6D9FA NO. 235882670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4ED3A7-1163087726	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9843	8035.72	24/06/19	ADJ. 36026716 OC. 91044 FACT. 6D4ED3A7-1163087726. EVENTO 2979/19, CODIGO IGSS: 2014, CODIGO PPR: 64623, MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG SA-06 NO. 5/2019, CANTIDAD: 3000, EN SUSTITUCION DE OC. 73129
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4ED3A7-1163087726	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9843	8035.71	24/06/19	ADJ. 36026716 OC. 91044 FACT. 6D4ED3A7-1163087726. EVENTO 2979/19, CODIGO IGSS: 2014, CODIGO PPR: 64623, MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG SA-06 NO. 5/2019, CANTIDAD: 3000, EN SUSTITUCION DE OC. 73129

EJERCICIO	UNIDAD_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	6D4ED3A7-1163087726	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9843	20089.28	24/06/19	ADJ. 36026716 OC. 91044 FACT. 6D4ED3A7-1163087726. EVENTO 2979/19, CODIGO IGSS: 2014, CODIGO PPR: 64623, MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG SA-06 NO. 5/2019, CANTIDAD: 3000, EN SUSTITUCION DE OC. 73129
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4ED3A7-1163087726	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9843	20089.28	24/06/19	ADJ. 36026716 OC. 91044 FACT. 6D4ED3A7-1163087726. EVENTO 2979/19, CODIGO IGSS: 2014, CODIGO PPR: 64623, MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG SA-06 NO. 5/2019, CANTIDAD: 3000, EN SUSTITUCION DE OC. 73129
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4ED3A7-1163087726	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9843	24107.15	24/06/19	ADJ. 36026716 OC. 91044 FACT. 6D4ED3A7-1163087726. EVENTO 2979/19, CODIGO IGSS: 2014, CODIGO PPR: 64623, MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG SA-06 NO. 5/2019, CANTIDAD: 3000, EN SUSTITUCION DE OC. 73129
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29065	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	981	3736.61	26/06/19	CLORO PARA STOCK EN BODEGA DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, segun siaf 833 y orden de compra 83284
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-491	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14795	14196.43	26/06/19	PEDIDO NO. 4824-2019, S/C. AIRE ACONDICIONADO, AMPERIOS 9.85, BTU 24000, TIPO MINI-SPLIT, VOLTIOS 220, WATTS 2190, ADJ. 35989286 FACT. B-491
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-493	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7978	5803.57	26/06/19	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT. P3111/19R Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:19:54 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 85075, ADJUD. 35983758, FACTURA NO. B-493.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-483	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7625	1339.29	24/06/19	BOMBAS DE CONDENSADO SEGUN MUESTRA. P4137 R LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA OC. NO. 71132 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85253, ADJ NO. 35986995 Y FACT NO. B-483
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7017	6602.68	20/06/19	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 5 TONELADAS DEL SERVICIO DE DIRECCION MEDICA ASISTENTE, P.3087/19 Monto: 7,395.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:41:25 p. m. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA OC 64634 O.C. 87007 ADJ. 35998662 FACT. B-484
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1057	25286056	LOPEZ BARQUERO LISBETH DEL ROSARIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1692	8928.57	26/06/19	1 Servicio de transmisión de 2100 segundos distribuidos en 70 spots televisivos. Del 05 al 28 de abril de 2019. Versión: Prevención de accidentes antes, durante y después de semana santa. LIQUIDACIÓN OC 95483
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-46	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2446	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 67-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94452.-
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-343	25369997	YAT DE ICO MARGARITA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	259	4910.71	14/06/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 68757, SEGÚN CIRCULAR No. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. SEGÚN FACTURA SERIE 'B' No. 343
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-74069	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1017	10256.25	13/06/19	S/C TOALLA . PEDIDO No. 297/2019 ORDEN DE COMPRA No. 74323
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-106	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	10713	13/06/19	CONSULTA A PACIENTES JUBILADOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-636	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	10713	13/06/19	CONSULTAS PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	291	ÚTILES DE OFICINA	10380	158.39	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93323 ADJUDICACIÓN 36053217 FACTURA B-120 LAPIZ. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-119	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	291	ÚTILES DE OFICINA	10379	693.43	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93320 ADJUDICACIÓN 36053166 FACTURA B-119 BLOCK ADHESIVO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-119	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10379	122.77	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93320 ADJUDICACIÓN 36053166 FACTURA B-119 BLOCK ADHESIVO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-716	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3612	1600	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE BANCO DE SANGRE; PAQUETES GLOBULARES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456478523O.C. 88245
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1611	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	2120.54	26/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORI LOS AMATES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-132	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	3100	19/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES UROFLUJOMETRIA Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 79679
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	25565648	COJOC ANA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4257	3474.07	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 192-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 94139
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-123362	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	987	1860	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, PARA 15 VEHÍCULOS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SIAF 729/2019, GESTIÓN 36000406
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25171	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5336	46.88	26/06/19	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80155
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25171	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5336	10.71	26/06/19	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80155
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25171	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5336	12.5	26/06/19	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80155
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25016	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3709	45.87	26/06/19	367-VASO,CAPACIDAD 8 ONZ.: MATERIAL;DUROPORT;UNIDAD (1)UNIDAD(ES)S/C.LA PRESENTE OC. SUST A OC No. 70254 DE FECHA 15/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIF A LOS PARAMETROS INFOR; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 0948017 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACT.OC.25016
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-331	25643444	CHUGA ESCOBAR JULIO SILVERIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5340	7635.71	14/06/19	MATENIMIENTO 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, DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR PARA SERVICIO PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84296
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6056	179.2	26/06/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6056	1523.2	26/06/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6056	179.2	26/06/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	179.2	26/06/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	3315.2	26/06/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-213	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	448	26/06/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99072
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	25871803	KISTE SALAN LUIS ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3942	21428.57	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-422 INCLUYE SPS-465:9580,9104,2203,5098. O.C. 100238

EJERCICIO	UNIDAD_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 COMPRA DIRECTA	B-1670	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	762	7071.43	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN MAYOR PARA CUATRO FOTOCOPIADORAS CARGADAS A LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA 83454
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1669	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	958	4482.14	24/06/19	TONER PARA USO EN ÁREA DE VEHÍCULOS Y MONITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, segun siaf 344 y orden de compra 79742
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1709	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	516.38	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 75766 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35841830, OC 84547 Y FACTURA C-1709
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1709	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3399	1204.87	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 75766 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35841830, OC 84547 Y FACTURA C-1709
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1693	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	1387.36	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE OC 74453 SEGÚN CIRCULAR 133-2019 CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35828660, OC 84564 Y FACTURA C-1693
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1693	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3400	2080	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE OC 74453 SEGÚN CIRCULAR 133-2019 CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35828660, OC 84564 Y FACTURA C-1693
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1878	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3739	1004.46	26/06/19	PEDIDO 866 CODIGO 170 HIDROCORTISONA Y CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALMICO, 0.1% Y 0.1% TUBO 3-5 G CANTIDAD 61 Monto: 13,725.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 9:38:45 a. m. CODIGO PpR 47811, SEGUN PEDIDO 866/2019 Y ORDEN 96025.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1878	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3739	11250	26/06/19	PEDIDO 866 CODIGO 170 HIDROCORTISONA Y CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALMICO, 0.1% Y 0.1% TUBO 3-5 G CANTIDAD 61 Monto: 13,725.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 9:38:45 a. m. CODIGO PpR 47811, SEGUN PEDIDO 866/2019 Y ORDEN 96025.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1827	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4459	1560	26/06/19	PEDIDO 987, CODIGO IGSS 850, Entacapona - Tableta 200 mg Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:01:36 p. m. SEGUN OC 86213, F C-1827.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1827	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4459	76440	26/06/19	PEDIDO 987, CODIGO IGSS 850, Entacapona - Tableta 200 mg Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:01:36 p. m. SEGUN OC 86213, F C-1827.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1805	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	4160	26/06/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. SEGUN PEDIDO NO 837 /2019 Y O.C 82534
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1805	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1686	6240	26/06/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. SEGUN PEDIDO NO 837 /2019 Y O.C 82534
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1879	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3703	10374.11	26/06/19	PEDIDO 900 CODIGO 861 CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG CANTIDAD 900 Monto: 11,619.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:52:39 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 900/2019 Y ORDEN DE COMPRA 96018 ADJUDICACION 36082114
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1799	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	662	80341.7	26/06/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:58:14 a. m. SUJEJTO A PAGOS TRIMIESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1798	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	661	80216.52	26/06/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,842.50 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:56:13 a. m. OC 84258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1790	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	656	80228.57	26/06/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:57:20 a. m. ORDEN DE COMPRA 81583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1750	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14912	9596.96	26/06/19	EVEROLIMUS, TABLETA 0.25 MG SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 77582 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DEL 30-05-2019 DE LAS SUBG. DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA NO. ADJ. 36198715, FACT. C-1750, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1750	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14912	70449.46	26/06/19	EVEROLIMUS, TABLETA 0.25 MG SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 77582 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DEL 30-05-2019 DE LAS SUBG. DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA NO. ADJ. 36198715, FACT. C-1750, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1826	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4229	602.68	26/06/19	PEDIDO 972, CÓDIGO 170 ,Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:34:59 p. m. O.C. 86701 FACT- C-1826
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1826	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4229	23504.46	26/06/19	PEDIDO 972, CÓDIGO 170 ,Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:34:59 p. m. O.C. 86701 FACT- C-1826
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1725	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4109	1481.21	27/06/19	PEDIDO 789, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:40:14 p. m.* EN SUSTITUCIÓN OC 75537* NUEVA O.C. 86337 FACT. C-1725
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1725	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4109	60729.79	27/06/19	PEDIDO 789, CÓDIGO 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:40:14 p. m.* EN SUSTITUCIÓN OC 75537* NUEVA O.C. 86337 FACT. C-1725
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1729	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4466	35648.16	26/06/19	PEDIDO 680, CODIGO IGSS 10350, Ranibizumab, Solución inyectable 10 mg/ml vial 0.23 ml/2.3 mg Monto: 71,866.71 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:21:42 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 65291. OC 85318 FAC C-1729
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1832	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8645	15552.75	26/06/19	Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg. Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:43:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1832	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8645	15552.75	26/06/19	Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg. Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:43:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1832	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8645	15552.75	26/06/19	Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg. Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:43:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1832	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8645	15552.75	26/06/19	Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg. Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:43:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1517	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1430	8437.5	24/06/19	Carbamazepina tableta 400 mg. OC 88638
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1517	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1430	16875	24/06/19	Carbamazepina tableta 400 mg. OC 88638
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1517	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1430	8437.5	24/06/19	Carbamazepina tableta 400 mg. OC 88638
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1696	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1077	401.79	26/06/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g. Código IGSS 170. OC 69930.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1697	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1248	11812.5	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 75045 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1697	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1248	11812.5	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 75045 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-1726	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4133	1481.21	26/06/19	PEDIDO 770, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:44:23 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 75473* SEGUN OC 86184, F C-1726.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1726	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4133	60729.79	26/06/19	PEDIDO 770, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:44:23 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 75473* SEGUN OC 86184, F C-1726.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1476	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2237	2369.52	25/06/19	COMPRA DE 5 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10518 (HOMOLOGADO PPR 1297) RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML.ORDEN DE COMPRA 57886
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1804	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	4218.75	24/06/19	Carbamazepina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO. 82971
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1804	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	3375	24/06/19	Carbamazepina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO. 82971
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1804	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	3375	24/06/19	Carbamazepina Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO. 82971
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1811	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5269	17033.96	20/06/19	** OC.92911 , ADJU. 36049166, FACT. C-1811**CÓDIGO: 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1811	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5269	45177.04	20/06/19	** OC.92911 , ADJU. 36049166, FACT. C-1811**CÓDIGO: 10003 CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD CÁPSULA 0.5 MG. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1476	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2237	1579.68	25/06/19	COMPRA DE 5 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10518 (HOMOLOGADO PPR 1297) RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML.ORDEN DE COMPRA 57886
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1730	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4132	1481.21	26/06/19	PEDIDO 787, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:42:23 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 75481* SEGUN OC 86190, F C-1730.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1730	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4132	60729.79	26/06/19	PEDIDO 787, CÓDIGO IGSS 10003, Clorhidrato de Fingolimod Cápsula 0.5 mg Monto: 69,676.32 Fecha Publicación: 09/05/2019 3:42:23 p. m.*EN SUSTITUCIÓN OC 75481* SEGUN OC 86190, F C-1730.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1802	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4767	22115.5	25/06/19	CODIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81835
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1802	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4767	57658.27	25/06/19	CODIGO IGSS 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81835
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1820	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	540	25/06/19	CÓDIGO 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg. O.C. NO. 81743.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1801	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	22115.5	25/06/19	COD. IGSS 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81764
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1801	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4771	57658.27	25/06/19	COD. IGSS 10,518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML FRASCO DE 120 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81764
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1607	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	3120	26/06/19	Entacapona Tableta 200 mg.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1813	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	3375	25/06/19	Carbamazepina Tableta 400 mg CODIGO IGSS. 852
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1813	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	8437.5	25/06/19	Carbamazepina Tableta 400 mg CODIGO IGSS. 852
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1789	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5139	21325.66	14/06/19	** OC. 91616, ADJU. 36036180, FACT. C-1789**CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1789	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5139	58448.11	14/06/19	** OC. 91616, ADJU. 36036180, FACT. C-1789**CODIGO 10518 RIVASTIGMINA SOLUCIÓN ORAL 2 MG/ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA EXELON
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1627	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3733	832	25/06/19	CODIGO IGSS 185.CLOPIDOGREL(BISULFATO)75 MG.TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.67060 DE FECHA 10/5/19 ANULADA POR MODIF.A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON REC.ALM.EMITIDO SERIE A No.0989859 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORD COMPRA ES POSTERIOR A LA DE LA FACT.OC.96818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1627	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3733	18720	25/06/19	CODIGO IGSS 185.CLOPIDOGREL(BISULFATO)75 MG.TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.67060 DE FECHA 10/5/19 ANULADA POR MODIF.A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON REC.ALM.EMITIDO SERIE A No.0989859 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORD COMPRA ES POSTERIOR A LA DE LA FACT.OC.96818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1627	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3733	1248	25/06/19	CODIGO IGSS 185.CLOPIDOGREL(BISULFATO)75 MG.TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.67060 DE FECHA 10/5/19 ANULADA POR MODIF.A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON REC.ALM.EMITIDO SERIE A No.0989859 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORD COMPRA ES POSTERIOR A LA DE LA FACT.OC.96818
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1704	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	54	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PEDIDO No. 581/2019, CODIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mgORDEN DE COMPRA No. 67340
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1704	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	163.69	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PEDIDO No. 581/2019, CODIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mgORDEN DE COMPRA No. 67340
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1704	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	3186	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PEDIDO No. 581/2019, CODIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mgORDEN DE COMPRA No. 67340
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1704	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	1162.69	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PEDIDO No. 581/2019, CODIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mgORDEN DE COMPRA No. 67340
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1704	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	222.75	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PEDIDO No. 581/2019, CODIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mgORDEN DE COMPRA No. 67340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6435	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9756	59571.43	24/06/19	ADJ. 35962313, OC. 80391, FACT. NO. C-6435. evento 4316/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES SA-06 No.420/2018
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6444	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2844	83650	24/06/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 648/2019 COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE CALDERAS (GALON) COD-1941 Monto: 83,650.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:50:21 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-400	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2496	10000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 193-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95503.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1940	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10821	1151.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91195 ADJUDICACIÓN 36008037 FACTURA A-1 1940 EXAMEN DE INMUNOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2071	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6830	558.04	26/06/19	ADJUDICACIÓN 36149230 O.C 101702 FACTURA A-1 2071 PAGOS TRIMESTRALES120370 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco,Saccharomyces cerevisiae)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2080	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	205.36	26/06/19	SERVICIO DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96225
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2076	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	339.29	26/06/19	ADJUDICACIÓN 36165319 O.C 101921 FACTURA A-1 2076 PAGOS TRIMESTRALES121320 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Péptido cíclico citrulinado, anticuerpo

EJERCICIO	UNIDAD_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	A1-2088	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5309	1553.57	26/06/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE COAGULACIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101780
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2073	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	339.29	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 86752 - AD. NO. 35994730 - FACT. NO. A-1-2073
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2003	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5866	245.54	20/06/19	ADJUDICACION: 35979832 OC: 84682 FACTURA. A-1 2003 120580 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;C-Anca (Anti PR3)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2002	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5881	245.54	20/06/19	ADJUDICACION 35978628 O.C. 84678 FACTURA A-1 2002 121330 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;P-Anca (Anti MPO)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2001	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5834	803.57	20/06/19	ADJUDICACION: 35979030 OC: 84679 FACTURA: A-1 2001 120490 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anti Ro (SS-A) / LA (SS-B) / DNA (paquete)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1240	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	3525	14/06/19	** OC. 86010, ADJU. 35992873, FACT. E-1240**DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019. VIGENTE DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1240	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	9825	14/06/19	** OC. 86010, ADJU. 35992873, FACT. E-1240**DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019. VIGENTE DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2155	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10579	459.82	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93754 - ADJUDICACION 36054727 - FACT. B-2155 - CEPILLO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2146	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3741	2334.37	25/06/19	CONCURSO DNCAE No.15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.LA PRESENTE OC.SUST A OC No72452 DE FECHA16/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INF; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.0948028 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACT.OC.93639
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2843	2675	13/06/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	2848	2500	13/06/19	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 MAYO 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-79	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1326	20267.86	13/06/19	Pago del mes de mayo 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 6-SRRHH/2019 y resolución No. 10-SRRHH/2019. OC 82812
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-80	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1760	20267.86	27/06/19	Pago del mes de Junio 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 6-SRRHH/2019 y Resolución No. 10-SRRHH/2019. OC99690
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3228	4320	25/06/19	REMOVEDOR DE SARRO (GALON); CODIGO IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2836	3500	13/06/19	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, (ROLLO); CODIGO IGSS: 57254;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	7999.04	13/06/19	CONSULTA A PACIENTES AFILIADO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-354	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3269	12953.57	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6179. MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-352	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	4435.71	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943020 FACTURA B-352 ORDEN DE COMPRA 79638
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-352	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	616.07	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943020 FACTURA B-352 ORDEN DE COMPRA 79638
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-352	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	184.82	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943020 FACTURA B-352 ORDEN DE COMPRA 79638
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-352	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3943	924.11	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943020 FACTURA B-352 ORDEN DE COMPRA 79638
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-348	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2844	557.14	24/06/19	POR COMPRA DE MULETAS, OC 82932.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-348	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2844	557.14	24/06/19	POR COMPRA DE MULETAS, OC 82932.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-348	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2844	557.14	24/06/19	POR COMPRA DE MULETAS, OC 82932.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-348	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2844	557.14	24/06/19	POR COMPRA DE MULETAS, OC 82932.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-348	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2844	1114.3	24/06/19	POR COMPRA DE MULETAS, OC 82932.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-752	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8257	2767.86	25/06/19	1 PLACA DE MICROFRAGMENTOS 2.0mm RECTA, BLOQUEADA O CONVENCIONAL, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 20 TORNILLO CORTICAL 2.0 mm DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA PARA PISO DE , SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 49750
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-985	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9593	4016.96	24/06/19	NO. GEST 35952620 NO. CUR 8269 FACT. D-985 EVENTO179/2019 RENTA EQUIPO NEUROCIRUGIA. ASPIRADOR ULTRASONICO. DISECCION TUMORES CEREBRALES PTES. ADULTOS Y PEDIA. CODIGO: 990450. SIAF A-01 2811/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-301	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2043	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96142/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15009	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	3651.34	14/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Retiro de silicón ojo derecho (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 79776

EJERCICIO	UNIDAD_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	I-15360	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6814	179.46	26/06/19	ADJUD.36127803, OC.101073, FACT. I 15360, RETENCION DEFINITIVA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; Subespecialista de Oculoplástica 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34240 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15430	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	1281.25	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEÍNA RETINIANA AMBOS OJOS. Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:22:24
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15463	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5713	694.64	26/06/19	** OC. 102158, ADJU. 36170375, FACT. I-15463**INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) .
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15445	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5140	178.57	26/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99537
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15199	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	296.12	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. I-15199 INCLUYE SPS-465:9994,9631,8241,9781,8573,6320,7065,9618,10239. O.C. 101161
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15058	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10512	785.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97689 - ADJUDICACION 36076615 - FACT. I-15058 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15057	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10375	1338.84	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97688 - ADJUDICACION 36076663 - FACT. I-15057 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15355	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6810	5836.96	26/06/19	ADJUD.36069710, OC.94811, FACT. I15355, RETENCION DEFINITIVA. OFTALMOLOGIA PROCED.MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Trabeculoplastía láser ambos ojos416761 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15281	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5522	2230.36	25/06/19	** OC. 94778, ADJU. 36072580, FACT. I-15281**BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AMBOS OJOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15409	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5136	1385.71	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: INYECCIÓN AVASTÍN INTRAVÍTREO AMBOS OJOS (UNA A TRES DOSIS). Monto: 7,760.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:16:20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15403	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5129	30.79	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,724.50 Fecha Publicación: 4/03/2019 12:56:03
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15314	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6394	1711.61	25/06/19	ADJUDICACION: 36120494 OC: 98933 FACTURA: I-15314 417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 38822 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15046	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10523	990.8	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97683 - ADJUDICACION 36076851 - FACT. I-15046 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17991	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	119.64	26/06/19	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.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15134	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10479	628.57	25/06/19	DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8832. OC 83305, F I-14991. ORDEN DE COMPRA 96634 - ADJUDICACION 36055282 - FACT. I-15134, I-15177, OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15407	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5130	23.66	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR). Monto: 1,325.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:08:36 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14986	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	4558.75	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 82645, F I-14986.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15435	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5910	172.86	26/06/19	** OC. 102194, ADJU. 36170486, FACT. I-15435**PAQUIMETRIA CORNEAL AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15060	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10374	66.05	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97690 - ADJUDICACION 36076567 - FACT. I-15060 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15135	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10480	1262.02	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96635 - ADJUDICACION 36055733 - FACT. I-15135 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15444	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5281	124.11	26/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 101495.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15305	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	830.35	26/06/19	Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, tomografía de coherencia óptica nervio óptico (tco) . O.C No. 87031
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15305	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	116.52	26/06/19	Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, tomografía de coherencia óptica nervio óptico (tco) . O.C No. 87031
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15392	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	696.43	26/06/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 08:21:18
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15399	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	92.86	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:15:26
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15412	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	49.1	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:04:25
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15459	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3024	143.75	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 100724 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15221	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	1339.29	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. I-15221 INCLUYE SPS-465: 7862,9851,9693,8445,9663,9713,10220,9424,9343,9536. O.C. 101250
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14992	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4375	1677.68	26/06/19	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 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 156770. OC 83343, F I-14992.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15390	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5062	346.43	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98544
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15390	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5062	692.86	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98544
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15234	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3839	1058.04	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15234 INCLUYE SPS:8367,9628,6016,9992,10124,10282,5310,4440,7066,5828.6319,8998,10236,7494,5536. O.C. 99508

EJERCICIO	UNIDAD_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-14993	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	530.36	26/06/19	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. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC NO. 13292. OC 83355, F I-14993.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15442	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	361.07	26/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99532
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15433	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5798	204.29	26/06/19	** OC. 102191, ADJU. 36170480, FACT. I-15433**CAPSULOTOMIA LASER AO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15348	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	8124.2	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94439 - AD. NO. 36064681 - FACT. NO. I-15348 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15411	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5118	343.69	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:04:25 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15226	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3993	142.86	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. I-15226 INCLUYE SPS-465:8286. O.C. 102625
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15308	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	33.79	26/06/19	ADJUDICACION: 36126907 OC: 101027 FACTURA: I-15308 REGIMEN RETENCION DEFINITIVA 416490 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15367	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6678	11408.21	26/06/19	ADJUDICACION 36070163 O.C. 94831 FACTURA I-15367 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 418181 OFT PROCED MED Q. OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Entropión congénito ao (anestesia general)418390 OFTAL PROCED MED Q.;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Dacriocisto - Rinostomía con o sin tubo ojo derecho (anestesia general)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15072	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10514	1378.57	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97694 - ADJUDICACION 36076398 - FACT. I-15072 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15313	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6615	1141.07	26/06/19	ADJUDICACION 36121996 O.C. 98943FACTURA I-15313 417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 75985 / 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15441	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5139	346.43	26/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 99534
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15193	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4028	178.57	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15193 INCLUYE SPS-465:9852,7831. O.C. 101241
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15469	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5928	4463.39	26/06/19	** OC. 104952, ADJU. 36222413, FACT. I-15469 **BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS Y OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15357	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6553	185.71	26/06/19	ADJUDICACION 36126201 O.C. 100214 FACTURA I-15357416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vítreo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 21338 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15168	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10475	115.61	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96721 - ADJUDICACION 36069611 - FACT. I-15168 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15167	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10474	37.05	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96718 - ADJUDICACION 36069576 - FACT. I-15167 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15071	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10826	15481.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91268 ADJUDICACION 36015592 FACTURA I-15071 OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15114	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10825	16947.68	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102820 ADJUDICACIÓN 36162581 FACTURA I-15114 OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14996	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4191	59.73	26/06/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos . DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 24226 NUEVA O.C. 82796 FACT. I-14996
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14996	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4191	1194.64	26/06/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos . DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 24226 NUEVA O.C. 82796 FACT. I-14996
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15362	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6761	1641.07	26/06/19	ADJUD 36126734 O.C. 101008 FAC I-15362 RETENCION DEFINITIVA417781 OFT PROCED MED QUIR;OCULOPLASTICA POR OJO;Taponamiento de puntos lagrimales ao (anestesia local)416821 OFT PROCED MED QUIR;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimie
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15363	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6760	6296.96	26/06/19	ADJUDICACION 36069932 O.C. 94824 FACTURA I-15363 RETENCION DEFINITIVA417702 OFTAL PROCED MED QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo derecho416910 OFTAL PROCED MED QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15394	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5135	41.07	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 69.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 14:28:14
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15400	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5133	139.29	26/06/19	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	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15404	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	48.21	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:18:39 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15337	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6661	691.07	26/06/19	ADJUDICACION: 36126828 OC:101020 FACTURA: I-15337 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIV 416711 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos416700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ojo derecho
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15453	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	340.93	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 102696 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15453	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	2108.53	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 102696 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15240	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3886	440.18	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15240 INCLUYE SPS-465:6784. O.C. 99390
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15401	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5132	1766.07	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; TRABECULOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS. Monto: 989.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:47:37 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15056	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10373	89.27	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97687 - ADJUDICACION 36076701 - FACT. I-15056 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	I-15309	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6508	8660.71	26/06/19	ADJUDICACION: 36070222 OC: 94832 FACTURA: I-15309 1417440 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Queratoplastía (kpp)-trasplante corneal ojo izquierdo (anestesia general)Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15045	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10522	990.8	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96617 - ADJUDICACION 36090780 - FACT. I-15045 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15421	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5848	43.21	26/06/19	** OC. 102186, ADJU. 36170468, FACT. I-15421**PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15439	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5846	1041.96	26/06/19	** OC. 102193, ADJU. 36170484, FACT. I-15439**INYECCION INTRAVITREA 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	I-15364	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6842	6946.43	26/06/19	ADJUDICACION: 36069777 OC: 94813 FACTURA: I-15364 REGIMEN : RETENCION DEFINITIVA 417940 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Dacriocisto - Rinostomía ojo izquierdo con o sin tubo (anestesia lo 417930 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15040	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10519	902.81	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96622 - ADJUDICACION 36090900 - FACT. I-15040 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15062	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10513	858.7	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97692 - ADJUDICACION 36076434 - FACT. I-15062 - CONSULTA DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15420	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5855	1730.8	26/06/19	** OC. 102187, ADJU. 36170472, FACT. I-15420**RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15425	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5845	868.57	26/06/19	** OC. 102192, ADJU. 36170481, FACT. I-15425**FDT AO; RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15122	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10780	94.64	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 97714 - ADJUDICACION 36057913 - FACT. I-15122 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15123	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10779	377.68	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96646 - ADJUDICACION 36059008 - FACT. I-15123 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15124	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10778	880.36	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96650 - ADJUDICACION 36059102 - FACT. I-15124, I-15103 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14985	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4284	239.28	26/06/19	EVENTO No. 105/2019, CODIGO IGSS: 416430, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Estrabismo. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 28991 NUEVA O.C. 83249 FACT. I-14985
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14987	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4282	179.46	26/06/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS 07/12/2018 3:15:55 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8821 NUEVA O.C. 82958 FACT- I-14987
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15200	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3887	308.04	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15200 INCLUYE SPS-465:10043,007861,9850,8444,9712. O.C. 101156
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15160	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10470	123.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97712 - ADJUDICACION 36063574 - FACT. I-15160 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15336	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6574	71.43	26/06/19	ADJUDICACION 36127005 O.C. 101029 FACTURA I-15336416530 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)416520 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo derecho (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15315	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6496	223.21	25/06/19	ADJUDICACION: 36121071 OC: 98936 FACTURA: I-15315 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35495 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14934	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6829	758.93	26/06/19	ADJUDICACION 35977367 O.C 84652 FACTURA I-14934 RETENCION DEFINITIVA417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15157	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10468	22.9	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96693 - ADJUDICACION 36069044 - FACT. I-15157 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15224	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3946	961.61	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15224 INCLUYE SPS-465:9289,10029,9529. O.C. 100235
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15395	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	589.18	26/06/19	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 15:09:28
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15222	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	111.61	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. I-15222 INCLUYE SPS-465:9854. O.C. 101140
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15119	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	100.42	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97705 - ADJUDICACION 36074859 - FACT. I-15119, I-15185 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15118	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10368	80.36	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97715 - ADJUDICACION 36057793 - FACT. I-15118 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15291	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5521	2428.57	26/06/19	** OC. 94779, ADJU. 36072589, FACT. I-15291**TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS, TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) OJO DERECHO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15024	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10518	1003.12	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96627 - ADJUDICACION 36091084 - FACT. I-15024 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15121	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10370	1136.87	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96645 - ADJUDICACION 36057865 - FACT. I-15121, I-15141 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15217	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	886.07	25/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, frote conjuntival con coloración de giemsa ambos ojos. (Cod. Igss 416699). O.C.92183
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15242	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4118	115.18	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15242 INCLUYE SPS-465:420,5619,5332. o.c. 103967
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15155	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10488	31.24	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96689 - ADJUDICACION 36069021 - FACT. I-15155 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15471	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5900	13375	26/06/19	** OC. 102753, ADJU. 36179352, FACT. I-15471**FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15371	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6731	7187.5	26/06/19	ADJUDICACION 360700 O.C. 94828 FACTURA I-15371 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA417421 OFT PROCED QUIRURG;SEG ANTERIOR X OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)417301 OFT PROCED QUIRURG;SEG ANTERIOR XOJO;Extracción catarata extracapsular ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15365	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6641	4285.71	26/06/19	ADJUDICACION: 36120747 OC: 98934 FACTURA: I-15365 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA F 417660 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Prótesis ocular ojo izquierdo417650
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14899	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	392.86	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA CORRECCION DE GAFAS PARA EL MENOR DANIEL ANDRES GALVEZ LOPEZ AFILIACION 281123109 BHO. O.C. 96390

EJERCICIO	UNIDAD_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	I-15316	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6812	1837.05	26/06/19	ADJUD.36127735, OC.101070, FACT.I 15316, RETENCION DEFINITIVA OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35419 / 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14981	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4467	513.39	26/06/19	EVENTO No. 36/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). CODIGO IGSS 416821. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 24221 OC: 83296 F-I-14981
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14999	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4286	774.11	26/06/19	EVENTO No. 37/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 24213 NUEVA O.C. 82988 FACT. I-14999
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14994	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4190	536.38	26/06/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 13130 NUEVA O.C. 82710 FACT. I-14994
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15268	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	3482.14	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) O.C. 92353
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15239	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	1585.71	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15239 INCLUYE SPS-465: 22562, 24281. O.C. 99420
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15311	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6420	2282.14	25/06/19	ADJUDICACION 36070486 O.C. 94836 FACTURA I-15311417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50499 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	I-15431	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	540.08	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:04:25
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15342	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3026	3482.14	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94388 - AD. NO. 36063564 - FACT. NO. I-15342 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15133	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10478	485.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96630 - ADJUDICACION 36054430 - FACT. I-15133 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15143	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10484	712.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96673 - ADJUDICACION 36068798 - FACT. I-15143 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15166	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10473	128.11	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96711 - ADJUDICACION 36069546 - FACT. I-15166 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15165	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10472	131.95	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96705 - ADJUDICACION 36069464 - FACT. I-15165 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15100	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10365	297.24	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97698 - ADJUDICACION 36076173 - FACT. I-15100, I-15153 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15001	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4285	1736.61	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 83111 FACT. I-15001
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15195	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3904	34.33	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15195 INCLUYE SPS-465:3809. O.C. 101118
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15245	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4047	318.75	26/06/19	SEGÚN FACTURA I-15245 INCLUYE SPS-465:24598,25803,26768. O.C. 104049
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15456	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3040	342.77	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 102678 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15055	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10607	990.8	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 97686 - ADJUDICACION 36076737 - FACT. I-15055 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15194	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	406.25	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15194 INCLUYE SPS-465:10072,9681,5539,10190,9780,7068,4006. O.C. 101104
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15093	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10362	117.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97696 - ADJUDICACION 36076289 - FACT. I-15093 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15050	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10525	1071.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97685 - ADJUDICACION 36076780 - FACT. I-15050 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15091	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10515	497.14	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97693 - ADJUDICACION 36076365 - FACT. I-15091, I-15098 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15216	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	75	25/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). O.C.92179
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15427	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5107	171.43	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:15
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15454	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	176.79	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 100735 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15473	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	7946.43	26/06/19	** OC. 102755, ADJU. 36179423, FACT. I-15473**FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14997	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4194	1857.14	26/06/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 8795 NUEVA O.C. 82903 FACT. I-14997
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15244	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3822	2209.82	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15244 INCLUYE SPS-465:24182,23152,23951,23876,23857,24430,25400,22094,23695,24439,24000,24370,21692,22880,22600,25008,24700,24533,23450,24753,24363,22014,25824,23273,23417,24485,25349,24233,25089,25452,24876,25586,26099. O.C, 99414
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15197	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3966	923.66	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. I-15197 INCLUYE SPS-465: 10071,9680,7832,4007,6084. O.C. 101175
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15117	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10367	1676.79	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97703 - ADJUDICACION 36075720 - FACT. I-15117 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15397	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5097	66.07	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE GLAUCOMA. Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:12:16
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15029	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10517	1003.12	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96624 - ADJUDICACION 36090992 - FACT. I-15029 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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-15020	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10516	1003.12	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96799 - ADJUDICACION 36091150 - FACT. I-15020 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15389	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5149	104.47	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98539
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15389	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5149	69.64	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98539
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15398	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	132.14	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:30
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15461	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	234.59	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.837/2019. - OC. NO. 100724 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15461	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	709.59	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.837/2019. - OC. NO. 100724 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15402	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5102	119.64	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA. Monto: 670.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:16:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15426	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5091	434.69	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDITRÍA. Monto: 3,745.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:16
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15044	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10521	990.8	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96618 - ADJUDICACION 36090824 - FACT. I-15044 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15156	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10467	37.89	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96733 - ADJUDICACION 36069782 - FACT. I-15156 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15246	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3967	58.04	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15246 INCLUYE SPS-465:657. O.C. 99372
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14998	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4283	1327.82	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 82938 FACT- I-14998
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15249	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3827	133.93	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15249 INCLUYE SPS 465: 25686,26397. O.C 99429
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15086	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4790	258.03	25/06/19	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 CÓDIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-95787, ADJ. 36082223, I-15086.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15086	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4790	774.11	25/06/19	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 CÓDIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-95787, ADJ. 36082223, I-15086.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15333	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6479	128.57	25/06/19	ADJUDICACION: 36121504 OC: 98939 FACTURA: I-15333 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35423 / 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15322	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6616	179.46	26/06/19	ADJUDICACION 36119302 O.C. 98919 FACTURA I-15322416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35631 / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15417	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5800	2230.36	26/06/19	** OC. 102189, ADJU. 36170477, FACT. I-15417**BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15049	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10524	924.75	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97684 - ADJUDICACION 36076819 - FACT. I-15049 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15144	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10485	417.05	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96677 - ADJUDICACION 36068894 - FACT. I-15144 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15142	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10483	44.63	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96671 - ADJUDICACION 36068760 - FACT. I-15142 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15139	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10482	580.24	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96643 - ADJUDICACION 36057713 - FACT. I-15139 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14980	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4376	437.5	26/06/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:04:34 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN OC NO. 24234. OC 83270, F I-14980.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15208	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	565.62	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564854490.C. 88257
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15208	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	3278.2	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564854490.C. 88257
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15396	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5131	446.43	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:26:48 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15227	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3964	65.13	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. I-15227 INCLUYE SPS-465:10125. O.C. 101198
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15321	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6718	59.82	26/06/19	ADJUDICACION 36118626 O.C. 98912 FACTURA I-15321 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA416430 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35611 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15061	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10491	167.19	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97691 - ADJUDICACION 36076497 - FACT. I-15061 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14995	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4193	437.5	26/06/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 24234 NUEVA O.C. 82887 FACT. I-14995
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15406	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5108	26.79	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO DERECHO. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:26:48
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-15359	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6572	1736.61	26/06/19	ADJUDICACION 36126453 O.C. 100222 FACTURA I-15359416820 OFT PROCED MED QUIR;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izq de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)416810 OFT PROCED MED QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo der
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15096	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10364	178.54	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97699 - ADJUDICACION 36076119 - FACT. I-15096, I-15102 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	I-15324	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6419	356.25	25/06/19	ADJUDICACION 36119159 O.C. 98916 FACTURA I-15324416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) 2019DOC. ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE C. 219839/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15138	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10481	462.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96639 - ADJUDICACION 36057600 - FACT. I-15138, I-15092 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15125	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10777	293.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96653 - ADJUDICACION 36063801 - FACT. I-15125 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15126	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10776	391.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96659 - ADJUDICACION 36073792 - FACT. I-15126 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15447	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3022	956.43	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019- OC. NO. 100744 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15095	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10363	89.27	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 97697 - ADJUDICACION 36076238 - FACT. I-15095, I-15101 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14983	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4287	1489.96	26/06/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 13130 NUEVA OC:82977 FAC: I-14983.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15158	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10469	43.51	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96697 - ADJUDICACION 36069365 - FACT. I-15158 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15127	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10476	689.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96663 - ADJUDICACION 36064120 - FACT. I-15127 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15405	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5094	42.86	26/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:15
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14984	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	179.46	26/06/19	EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:01:43 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 24238. OC 83174, F I-14984.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15241	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3936	5339.29	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. I-15241 INCLUYE SPS-465:20813,23031. O.C. 100190
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15196	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4031	1311.16	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. I-15196 INCLUYE SPS-465:8285,5538,6017,9847,8366,9630,9689,9991,8441,9683,9420,7067,9660,9709,6321,7858,4439,10237,10216,8999,9899,9532. O.C. 104052
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15455	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3017	370.37	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.837/2019. - OC. NO. 100728 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15449	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	737.68	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 105442 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15188	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3943	831.25	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15188 INCLUYE SPS-465:9711,5537,9421,9000,7495,10217,9900,9340,7064,6322,9629,8442,9993,9690,7932,9848,7859,4935,9659. O.C. 101217
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15219	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	221.52	25/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, frote conjuntival con coloración de giemsa ambos ojos. (Cod. Igss 416699). O.C.97934FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15145	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10486	2745.4	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96679 - ADJUDICACION 36068943 - FACT. I-15145, I-15094 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15213	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3421	324.28	24/06/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA GENERAL, FOTOS A COLOR DE FONDO, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96780
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15069	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4333	5348.21	14/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Trabeculectomía (filtrante) ambos ojos Monto: 47,920.00 CODIGO IGSS 417621 SA-06 NO. 81/2017. OC-83369, ADJ. 35972006, I-15069.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15206	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	58.12	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564775OO.C. 88250
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15206	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	290.62	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564775OO.C. 88250
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15380	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	233.71	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO:OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS SEGUN ORDEN 97233
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15164	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10471	214.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96700 - ADJUDICACION 36069426 - FACT. I-15164 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15335	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6715	268.75	26/06/19	ADJUDICACION 36126218 O.C. 100215 FACTURA I-15335 RETENCION DEFINITIVA416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos 2019DOC ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 34208 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15130	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10477	101.79	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96664 - ADJUDICACION 36064163 - FACT. I-15130 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15353	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5237	3953.93	14/06/19	** OC. 92947, ADJU. 36052976, FACT. I-15353**TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) AMBOS OJOS Y PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15358	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6646	508.93	26/06/19	ADJUDICACION 36126149 O.C. 100211 FACTURA I-15358 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA416491 OFTALMO PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) 2019 Nota: DOC ORIGINAL DE RESPALDO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA OC No. 21310/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15410	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	525.89	26/06/19	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: 1,767.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:08:09 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15041	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10520	990.8	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96620 - ADJUDICACION 36090860 - FACT. I-15041 - CONSULTA DE OFTALMOLOGICA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	I-15319	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6660	132.14	26/06/19	ADJUDICACION: 36162795 OC: 101628 FACTURA: I-15319 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL ORDEN DE COMPRA No. 35418 / 2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15033	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	888	4275.45	20/06/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oftalmopediatría por ojo, dacriocistorrinostomía sin tubo anestesia general OC. NO. 84600
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15003	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	682.11	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 83148, F I-15003.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15328	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3015	4800	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94578 - AD. NO. 36067604 - FACT. NO. I-15328 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15113	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10608	1927.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 97701 - ADJUDICACION 36075789 - FACT. I-15113, I-15174 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15317	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6487	1591.07	25/06/19	ADJUDICACION: 36119471 OC: 99889 FACTURA: I-15317 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 35421 / 2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15238	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3820	887.5	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. I-15238 INCLUYE SPS-465: 6189. O.C. 99364
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15154	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10487	63.96	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96684 - ADJUDICACION 36068986 - FACT. I-15154 - OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14989	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	40.17	26/06/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vitreo Monto: 6,613.53 Fecha Publicación: 01/03/2019 1:52:54 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 14989. SEGUN OC 83222, F I-14989.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14989	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	361.53	26/06/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vitreo Monto: 6,613.53 Fecha Publicación: 01/03/2019 1:52:54 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 14989. SEGUN OC 83222, F I-14989.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15377	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	89.28	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS ,OFTALMOLOGICA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO SEGUN ORDEN 97245
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15377	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1971	793.12	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS ,OFTALMOLOGICA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO SEGUN ORDEN 97245
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14291	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	925.4	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97431.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14291	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	208.39	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97431.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15443	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4859	3342.86	25/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93013
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15005	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	37.04	20/06/19	12 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 80027
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15005	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	407.49	20/06/19	12 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 80027
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15039	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	680.98	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES, ANGIOFLURESCEINA RETINANA AO, CONSULTAS DE SUBESPECIALISTA OCULOPLASTICA, POR ESTRABISMO, Y OFTALMO PEDIATRIA, RETINTA VITREO. ORDEN DE COMPRA NO. 88127
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15035	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	7160.71	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES VICTRETOMIA AMBOS OJOS. ORDEN DE COMPRA NO. 88141
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15088	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4409	48.21	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CÓDIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017 OC-85205 ADJ-35983416 FACTURA-I-15088
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14821	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3571	2018.13	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E454935137O.C. 84589
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15209	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3548	220.3	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456477594O.C. 88260
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15209	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3548	1362.94	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456477594O.C. 88260
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15304	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	719.55	26/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, foto a color de fondo, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, iridoplastía láser ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico topografía corneal ambos ojos. ORDEN DE COMPRA No. 87012
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15007	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	139.77	20/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 80040
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15006	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	151.61	20/06/19	3 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)ORDEN DE COMPRA 80030
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15014	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5969	361.83	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE PERIMETRIA, ANGIOFLUORESCEINA, MEMBRENACTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15014	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5969	7105.36	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE PERIMETRIA, ANGIOFLUORESCEINA, MEMBRENACTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85326
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15264	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	1843.3	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.FACTURA I-15264, OC 96710
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15264	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	6431.7	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.FACTURA I-15264, OC 96710
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15261	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	1027.2	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465. FACTURA I-15261, OC 96478
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15261	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	1201.55	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465. FACTURA I-15261, OC 96478
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15162	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4557	1677.68	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CÓDIGO IGSS 417360 SA-06 NO. 81/2017. OC-85998, ADJ. 35987010, FACTURA I-15162.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15084	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4331	3750	14/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior e inferior juntas ambos ojos Monto: 42,000.00 CÓDIGO IGSS 417864 SA-06 NO. 81/2017. OC-83353, ADJ. 35975783, I-15084.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15064	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10118	7491.07	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91266 - ADJUDICACION 36015542 - FACT. I-15064 - 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	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15066	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4411	1677.68	20/06/19	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-84210, ADJ. 35977198, I-15066.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15082	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4663	1677.68	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CÓDIGO IGSS 417360 SA-06 NO. 81/2017. OC-85997, ADJ. 35987099, I-15082.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15021	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5717	151.87	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE FOTOS A COLOR, PAQUIMETRIA, OCT MACULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85151
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15294	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5077	3910.71	14/06/19	**OC: 89038, ADJU. 36013096, FACT. I-15294** TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) AMBOS OJOS.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15037	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	480.18	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES, FDT AMBOS OJOS, FTOO A COLOR NERVIO OPTICO OCT NERVIO OPTICO, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS. ORDEN DE COMPRA NO. 88139
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15300	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	8485.71	24/06/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, retiro de silicón con anestesia local asistidaORDEN 89537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15028	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5408	50	20/06/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPTIAL CHIMALTENANGO OC 84183
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15031	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	52.68	26/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. ORDEN DE COMPRA NO. 87890
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15462	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3783	4504.46	26/06/19	Servicio de Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina, vitrectomía, endoláser, silicón por ojo (anestesia local asistida) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barios Izabal con un total de 1 SPS-465. SEGUN O.C. 96642
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15115	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10085	3437.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91277 - ADJUDICACION 36015934 - FACT. I-15115 - OFTALMOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15290	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5082	3013.39	14/06/19	**OC. 89042, ADJU. 36013130, FACT. I-15290** VITRECTOMIA MAS PEELING OJO IZQUIERDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15131	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10087	2646.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91283 - ADJUDICACION 36016016 - FACT. I-15131 - OFTALMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15076	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	137.32	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017 OC-84214 ADJ-35977645 FACTURA-I-15076
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15076	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	549.29	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017 OC-84214 ADJ-35977645 FACTURA-I-15076
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15306	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	653	98.21	25/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos ORDEN DE COMPRA No. 87042
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15391	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	3035.71	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91704
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15391	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	3392.86	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91704
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15418	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5307	3473.21	24/06/19	** OC. 94137, ADJU. 36066821, FACT. I-15418**DACRIOCISTO - RINOSTOMIA OJO IZQUIERDO CON O SIN TUBO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15052	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10117	3778.58	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91263 - ADJUDICACION 36015497 - FACT. I-15052 - OFTALMOLOGIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15379	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1964	89.29	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; PANFOTOCOAGULACION AMBOS OJOS, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOSA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99167
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15379	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1964	672.5	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; PANFOTOCOAGULACION AMBOS OJOS, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOSA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99167
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15285	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5078	7919.64	14/06/19	**OC: 89040, ADJU. 36013114, FACT. I-15285** QUEROTOPLASTIA PENETRANTE OJO DERECHO MAS CATARATA MAS LENTE INTRAOCULAR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15204	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3538	313.39	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564776160.C. 88251
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15089	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4597	26.34	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 1,062.00 CÓDIGO IGSS 416530 OC-84191 ADJ-35978072 FACTURA-I-15089
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15116	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10086	3340.32	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91281 - ADJUDICACION 36015976 - FACT. I-15116 - OFTALMOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15289	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	3571.43	14/06/19	**OC: 89036, ADJU. 36011278, FACT. I-15289** FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15047	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10116	16133.93	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91260 - ADJUDICACION 36015278 - FACT. I-15047 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15132	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10088	3021.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91286 - ADJUDICACION 36016054 - FACT. I-15132 - OFTALMOLOGIA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15415	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	1350.44	25/06/19	POR SERVICIO DE LASER FOCAL, CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, PERIMETRIA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 97027
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15176	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10089	5348.21	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91289 - ADJUDICACION 36016109 - FACT. I-15176 - OFTALMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15356	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	3473.21	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Dacriocisto - Rinostomía ojo izquierdo con o sin tubo (anestesia local asistida). CÓDIGO IGSS 417940. OC-89280, ADJ. 36013538, I-15356.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15302	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	4093.75	20/06/19	Oftalmología procedimientos medico quirúrgicos, retina por ojo, silicón intraocular, anestesia local asistidaORDEN 89490
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15070	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4414	48.21	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-84212, ADJ. 35977416, I-15070.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15083	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4413	258.04	20/06/19	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 CÓDIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-85196, ADJ. 35983498, I-15083.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15207	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3534	471.7	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564777210.C. 88258
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15207	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3534	1595.26	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564777210.C. 88258

EJERCICIO	UNIDAD_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-15073	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4405	513.39	20/06/19	OFTALMO PROCE 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 COD IGSS 416821 SA-06 NO 81/2017 OC-84204 ADJ-35979060 FACTURA-I-15073
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15017	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5406	399.91	20/06/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico topografía corneal ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84241
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15077	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4412	137.32	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-84216, ADJ. 35977951, I-15077.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15077	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4412	549.29	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-84216, ADJ. 35977951, I-15077.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15087	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4548	4080.36	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida) Monto: 41,130.00 CÓDIGO IGSS 417981. OC-93298, ADJ. 36058732, I-15087.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15087	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4548	4080.35	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida) Monto: 41,130.00 CÓDIGO IGSS 417981. OC-93298, ADJ. 36058732, I-15087.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15413	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	3187.5	24/06/19	** OC. 94135, ADJU. 36066798, FACT. I-15413**PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS FASANELLA - SUSPENSION - RESECCION DEL ELEVADOR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-15419	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5305	3473.21	24/06/19	** OC. 94138, ADJU. 36066835, FACT. I-15419**DACRIOCISTO - RINOSTOMIA OJO IZQUIERDO CON O SIN TUBO.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15301	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	2010.94	26/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojosOftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación orden 93052
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15075	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4334	1232.14	14/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 CODIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017. OC-83375, ADJ. 35972145, I-15075.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15075	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4334	3696.43	14/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 CODIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017. OC-83375, ADJ. 35972145, I-15075.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14293	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	2030.8	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97432.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15384	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1958	109.46	25/06/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS OJO DERECHO, OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.97702
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15067	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4332	3355.36	14/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 37,580.00 CODIGO IGSS 417361 SA-06 NO. 81/2017. OC-83365, ADJ. 35971982, I-15067.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14947	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1794	716.07	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 33 SPS-465.SE ANULA ORDEN DE COMPRA 70870, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14947	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1794	962.56	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 33 SPS-465.SE ANULA ORDEN DE COMPRA 70870, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15097	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10105	10261.06	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91270 - ADJUDICACION 36015708 - FACT. I-15097 - OFTALMOLOGIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15260	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1985	261.16	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. FACTURA I-15260, OC 96398
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15260	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1985	1136.57	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. FACTURA I-15260, OC 96398
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15079	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4590	46.25	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 2,331.00 CÓDIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017 OC-85204 ADJ-35983430 FACTURA-I-15079
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14301	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1495	347.76	25/06/19	01 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales, 01 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). SEGUN OC 91806.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-14301	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1495	624.11	25/06/19	01 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales, 01 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). SEGUN OC 91806.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15022	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5434	385.71	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CORRECCIONH OPTICA DE GAFAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85216
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15378	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1968	230.98	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS ,OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO,OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 97263
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15015	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5439	464.02	20/06/19	Pago por Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83527
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15015	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5439	7160.71	20/06/19	Pago por Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83527
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15214	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3418	711.38	24/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE SUBESPECIALISTAS DE OFTALMOLOGIA, USG B AMBOS OJOS Y OCT MACULAR AMBOS OJOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 94802
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15104	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10106	3017.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91272 - ADJUDICACION 36015765 - FACT. I-15104 - OFTALMOLOGIA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15298	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	422.14	24/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátricaORDEN 89614

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	C-9087	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	10.67	26/06/19	Epinefrina, Solución inyectable 1:1,000 ó 1 mg/ml ampolla 1 ml oc 88606
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9087	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	10.67	26/06/19	Epinefrina, Solución inyectable 1:1,000 ó 1 mg/ml ampolla 1 ml oc 88606
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9087	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	10.67	26/06/19	Epinefrina, Solución inyectable 1:1,000 ó 1 mg/ml ampolla 1 ml oc 88606
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9606	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3828	16540.18	25/06/19	F-719 C-342 PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG. O.C. 86373
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9415	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3850	59.79	26/06/19	F-728, C-507, R-5 266 9 252: SALBUTAMOL, SOLUCION PARA NEBULIZACION O SOLUCION PARA INHALACION DE 5 MG / ML FRASCO 10 ML - 20 ML. DNCAE No. 07-2017. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 72732. O.C. 96008
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9578	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	26464.29	26/06/19	PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS: 342 - Monto: 26,464.29 Fecha Publicación: 15/05/2019 11:14:34 a. m. - OC. NO. 86017 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9546	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	1587.05	26/06/19	PEDIDO 1025, CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 88,650.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:30:16 p. m. SEGUN OC: 81847 FAC: C-9546
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9546	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	77564.73	26/06/19	PEDIDO 1025, CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 88,650.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:30:16 p. m. SEGUN OC: 81847 FAC: C-9546
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9427	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14749	302.48	26/06/19	ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 703. DNCAE NO. 04-2018, PAQ 5. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 74848, CIRCULAR NO. 133-2019 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTS. EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 35963637, FACT. C-9427. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9427	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14749	2218.19	26/06/19	ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 703. DNCAE NO. 04-2018, PAQ 5. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 74848, CIRCULAR NO. 133-2019 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTS. EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 35963637, FACT. C-9427. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9513	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10835	613.77	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90219 ADJUDICACION 36011582, FAC. C-9513, FENTANILO CITRATO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9513	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10835	1226.52	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90219 ADJUDICACION 36011582, FAC. C-9513, FENTANILO CITRATO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9513	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10835	4293.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90219 ADJUDICACION 36011582, FAC. C-9513, FENTANILO CITRATO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	4956.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	132.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	1659.11	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	855	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	3308.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	244.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	905.89	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	23156.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9512	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10710	7735.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89763 - ADJUDICACION 36009287 - FACT. C-9512 - PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9554	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10554	2708.17	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90232 ADJUDICACIÓN 36016453 FACTURA C-9554 MIDAZOLAM SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9554	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10554	4063.23	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90232 ADJUDICACIÓN 36016453 FACTURA C-9554 MIDAZOLAM SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9554	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10554	20314.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90232 ADJUDICACIÓN 36016453 FACTURA C-9554 MIDAZOLAM SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9582	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	19.24	26/06/19	** OC. 101452, ADJU. 36150189, FACT. C-9582**CODIGO 512 IPRATROPIO BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG./ML. FRASCO DE 20 ML. MARCA BROMUSOL-R DNCAE-07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 9 101
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9582	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5500	46.18	26/06/19	** OC. 101452, ADJU. 36150189, FACT. C-9582**CODIGO 512 IPRATROPIO BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG./ML. FRASCO DE 20 ML. MARCA BROMUSOL-R DNCAE-07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 9 101
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9520	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4039	24.36	26/06/19	PEDIDO 928 CODIGO IGSS 888, Tizanidina, Tableta de 4 mg Monto: 1,364.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:31:29 p. m. SEGUN OC 79732, F C-9520.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9520	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4039	1193.5	26/06/19	PEDIDO 928 CODIGO IGSS 888, Tizanidina, Tableta de 4 mg Monto: 1,364.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:31:29 p. m. SEGUN OC 79732, F C-9520.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9086	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1428	3553.57	24/06/19	Clopidogrel tableta de 75 mg. OC 88585
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9086	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1428	3553.57	24/06/19	Clopidogrel tableta de 75 mg. OC 88585
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9086	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1428	2665.18	24/06/19	Clopidogrel tableta de 75 mg. OC 88585
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9494	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	2487.5	24/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (185 Clopidogrel Tableta 75 mg). SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 128/2019.O.C. 81555.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9510	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1569	832.14	24/06/19	Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 2,097.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:34:13 p. m.SEGUN PEDIDO NO 497/2019 Y O.C 80062
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9510	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1569	1040.18	24/06/19	Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 2,097.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:34:13 p. m.SEGUN PEDIDO NO 497/2019 Y O.C 80062
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9447	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1749	77.68	24/06/19	Aminofilina (teofilina etilendiamina) Concentración: 24mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Ampolla - 10 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 425 ORDEN DE COMPRA NO. 92768
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9447	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1749	77.68	24/06/19	Aminofilina (teofilina etilendiamina) Concentración: 24mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Ampolla - 10 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 425 ORDEN DE COMPRA NO. 92768

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	C-9445	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1621	289.74	25/06/19	Espironolactona Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85566
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9445	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1621	579.46	25/06/19	Espironolactona Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85566
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9574	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3486	16.6	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml codigo 507 pedido 325/2019 por 10 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82912
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9574	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3486	16.61	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml codigo 507 pedido 325/2019 por 10 unidades para el consultorio Jutiapa OC 82912
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9379	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3030	28852.68	25/06/19	CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 32,315.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 3:16:05 p. m.LA PRESENTE O.C. DEJA SIN EFECTO No. 76037 DE FECHA 22/05/2019 DEBIDO A LAS NUEVAS INSTRUCIONES EN LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019SEGUN O.C. 79496 DE FECHA 03/06/19
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9280	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5831	21.34	26/06/19	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. - COD. IGSS: 911 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 571 UNIDADES.. orden 87617
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9434	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3962	266.52	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76557 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m., SEGUN PREORDEN No. 35721877 ORDEN DE COMPRA No. 95491 Y FACTURA No. C-9434
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9519	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4137	1587.05	26/06/19	PEDIDO 1026, CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 88,650.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 4:08:39 p. m. O.C. 79757 FACT. C-9519
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9519	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4137	77564.73	26/06/19	PEDIDO 1026, CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 88,650.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 4:08:39 p. m. O.C. 79757 FACT. C-9519
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9377	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3031	261.68	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. según orden de compra 79637 de fecha 03/06/2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9502	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	681	298.43	26/06/19	Espironolactona Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 82028 siaf No. 1/304
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9446	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	1332.59	25/06/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85441
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9446	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1620	1776.79	25/06/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85441
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9052	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1255	6248.21	25/06/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5ML. CODIGO INSTITUCIONAL 1224 Monto: 6,998.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:13:00 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 61976 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9325	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1894	66.43	26/06/19	CODIGO 507: Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml. SE DEJA SIN EFECTO OC. 74456, POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9326	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1884	17773.19	26/06/19	CODIGO 185: Clopidogrel Tableta 75 mg. SE DEJA SIN EFECTO OC. 72864 POR CAMBIO EN EL SISTEMA SIGES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9492	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2661	370.85	26/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO ENFERMEDAD COMUN ORDEN DE COMPRA NO. 78768
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9492	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2661	556.29	26/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO ENFERMEDAD COMUN ORDEN DE COMPRA NO. 78768
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9491	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	153.93	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 2,133,812.02 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9491	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	153.93	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 2,133,812.02 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-90	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2933	4000	19/06/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. GESTION 35957144
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-89	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2930	4000	13/06/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, GESTION 35957385
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-88	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3417	2064.52	26/06/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2019 GESTION NO. 35957124
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1012	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1952	500	25/06/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; LACTOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA A LA LACTOSA, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; VITAMINA B12, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; VITAMINA D (CODIGOS INSTITUCIONALES 122061, 121620, 121622) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.97717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-130	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9715	14000	24/06/19	ADJ. 35973634 OC. 84529 FACT. A1-130. SERVI.PROFES.MEDIC.CIRUGIA PREST.A PTES.DE HGE-IGSS DEL MES DE MAYO/2019 SE/CONTR.222-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019). CON BASE A INCIS.E ARTIC.44 DE LEY DE CONTRAT.DEL ESTADO (CASOS DE EXCEPC.) S/MODIF.EN DECRETO 46/2016.COD.711250.SIAF 4023/19
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-156	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	500	26/06/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN OC 94080
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-156	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1600	4857.14	26/06/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN OC 94080
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-157	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	428.57	26/06/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN OC 93924
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-157	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1599	4928.57	26/06/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN OC 93924
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	26364964	ALDANA RIVAS KARLA ZULEIKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2464	8000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 264-DL/2019 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95498
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	26369974	GARCIA VILLAGRAN DE SANCHEZ LOIDA ABIGAIL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2195	16660	27/06/19	Por servicios Profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 178-SGF/2019, pago correspondiente al tercer producto del año 2019, según orden de compra No.86422
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-4	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4221	8000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 024-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 95835.

EJERCICIO	UNIDAD_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-2076	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4688	5714.29	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL Y/O EQUIPO DE MICRODISECCION ESPINAL PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 70,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:18:03 p. m. NOG 9593187
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2075	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4631	11607.14	20/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MOTOR ROTATORIO CON ACCESORIOS PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:04:45 p. m. NOG 9592962
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2080	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4782	11428.57	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL Y/O EQUIPO DE MICRODISECCION ESPINAL PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 70,400.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 14:18:03. NOG 9593187
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2077	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4697	8928.57	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:27 p. m. NOG 9593144
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2074	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4601	17142.86	14/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL Y/O EQUIPO DE MICRODISECCION ESPINAL PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 70,400.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:18:03 p. m. SIAF-01 NO. 02/2019 NOG 9593187
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2079	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4712	5803.57	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MOTOR ROTATORIO CON ACCESORIOS PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 14:04:45 NOG 9592962
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2078	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4711	4464.29	24/06/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:48:14 p. m. NOG 10158847
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088F24A3-473253039	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14594	9321	26/06/19	3305-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002059, ADJ. 35986984 FACT. FEL SERIE 088F24A3 NO. 473253039
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088F24A3-473253039	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14594	62379	26/06/19	3305-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002059, ADJ. 35986984 FACT. FEL SERIE 088F24A3 NO. 473253039
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7B73D-3143584574	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14417	9321	25/06/19	3299-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002053, ADJ. 35998711 FACT. FEL SERIE 91B7B73D NO. 3143584574
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B7B73D-3143584574	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14417	60945	25/06/19	3299-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002053, ADJ. 35998711 FACT. FEL SERIE 91B7B73D NO. 3143584574
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	345ADD1E-572999969	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14415	10038	25/06/19	3283-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002037. ADJ. 35998440 FACT. FEL SERIE 345ADD1E NO. 572999969
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	345ADD1E-572999969	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14415	44454	25/06/19	3283-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002037. ADJ. 35998440 FACT. FEL SERIE 345ADD1E NO. 572999969
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-777	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14445	11925	26/06/19	3422-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001990, 002279, 002317, 002343 Y 002358, ADJ. 36006876 FACT. E-777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-777	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14445	48495	26/06/19	3422-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001990, 002279, 002317, 002343 Y 002358, ADJ. 36006876 FACT. E-777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5F3C15-4118495368	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14443	10038	26/06/19	3269-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002023, ADJ. 35997339 FACT. FEL SERIE FD5F3C15 NO. 4118495368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5F3C15-4118495368	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14443	67398	26/06/19	3269-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002023, ADJ. 35997339 FACT. FEL SERIE FD5F3C15 NO. 4118495368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-788	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14501	10335	26/06/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002001. NO. ADJ. 36008278, FACT. E-788.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-788	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14501	59625	26/06/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002001. NO. ADJ. 36008278, FACT. E-788.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-792	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14450	13515	26/06/19	3437-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002005 Y 002423, ADJ. 36007011 FACT. E-792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-792	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14450	35775	26/06/19	3437-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002005 Y 002423, ADJ. 36007011 FACT. E-792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-782	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14490	10335	26/06/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001995. NO. ADJ. 36008169, FACT. E-782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-782	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14490	56445	26/06/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001995. NO. ADJ. 36008169, FACT. E-782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D0E0AB-1879788250	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14595	61662	26/06/19	3321-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002061, ADJ. 35986857 FACT. FEL SERIE C0D0E0AB NO. 1879788250
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0892A67A-72568410	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14421	77436	25/06/19	3284-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002038. ADJ. 35998534 FACT. FEL SERIE 0892A67A NO. 72568410

EJERCICIO	UNIDAD_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	C0310175-1214990447	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14440	8604	26/06/19	3273-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002027. ADJ. 35997635 FACT. FEL SERIE C0310175 NO. 1214990447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0310175-1214990447	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14440	65964	26/06/19	3273-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002027. ADJ. 35997635 FACT. FEL SERIE C0310175 NO. 1214990447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-783	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14489	28620	26/06/19	3428-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001996, ADJ. 36006885 FACT. E-783
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-783	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14489	38955	26/06/19	3428-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001996, ADJ. 36006885 FACT. E-783
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933E2890-147014804	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14573	9321	26/06/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002058. NO. ADJ. 35987025, FACT. FEL SERIE. 933E2890 NO. 147014804.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933E2890-147014804	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14573	55926	26/06/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002058. NO. ADJ. 35987025, FACT. FEL SERIE. 933E2890 NO. 147014804.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-767	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14520	56445	26/06/19	NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001980. NO. ADJ. 36007682, FACT. E-767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-794	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14446	6360	26/06/19	3439-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002007, ADJ. 36007069 FACT. E-794
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-794	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14446	51675	26/06/19	3439-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002007, ADJ. 36007069 FACT. E-794
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CC54B65-2742045374	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14404	74568	25/06/19	3279-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002033. ADJ. 35998143 FACT. FEL SERIE 2CC54B65 NO. 2742045374
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-799	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14534	67575	26/06/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001993. NO. ADJ. 36008083, FACT. E-799.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBB0CE69-1474120374	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14419	78870	25/06/19	3282-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002036. ADJ. 35998391 FACT. FEL SERIE BBB0CE69 NO. 1474120374
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	118AE625-873808648	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14436	70983	26/06/19	3262-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002016. ADJ. 35996731 FACT. FEL SERIE 118AE625 NO. 873808648
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8123D46-4218178257	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14542	9321	26/06/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002046. NO. ADJ. 35987575, FACT. FEL SERIE. F8123D46-NO. 4218178257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8123D46-4218178257	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14542	56643	26/06/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002046. NO. ADJ. 35987575, FACT. FEL SERIE. F8123D46-NO. 4218178257.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-762	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14526	73935	26/06/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001975. NO. ADJ. 36007486, FACT. E-762.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-791	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14465	18285	26/06/19	3436-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002004, ADJ. 36006995 FACT. E-791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-791	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14465	42135	26/06/19	3436-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002004, ADJ. 36006995 FACT. E-791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4AAC86-1568687131	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14407	9321	25/06/19	3276-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002030. ADJ. 35997999 FACT. FEL SERIE CC4AAC86 NO. 1568687131
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4AAC86-1568687131	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14407	56643	25/06/19	3276-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002030. ADJ. 35997999 FACT. FEL SERIE CC4AAC86 NO. 1568687131
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3604024-1519210230	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14530	76002	26/06/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002039. NO. ADJ. 35987320, FACT. FEL SERIE E3604024 NO. 1519210230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-770	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14508	11130	26/06/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001983. NO. ADJ. 36007759, FACT- E-770.

EJERCICIO	UNIDAD_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-770	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14508	63600	26/06/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001983. NO. ADJ. 36007759, FACT- E-770.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8348AF8-2436055791	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14437	73134	26/06/19	3263-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002017. ADJ. 3599677S FACT. FEL SERIE D8348AF8 NO. 2436055791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FBC1EE4-3253555044	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14420	34416	25/06/19	3325-2019 NEFROLOGIA, (48) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, DEPART GUATEMALA CORRESP. A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-002376, 002411, 002473, 002514, 002569, 002701, 000037, ADJ. 35986726 FACT. FEL SERIE 8FBC1EE4 NO. 3253555044
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB2C7AA8-369444386	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14558	73851	26/06/19	3290-2019, NEFROLOGIA (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002044, ADJ. 35987535 FACT. FEL SERIE DB2C7AA8 NO. 369444386
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-776	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14506	31800	26/06/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001989. NO. ADJ. 36007910, FACT. E-776.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-776	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14506	31800	26/06/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001989. NO. ADJ. 36007910, FACT. E-776.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9BBFEE3-3941483462	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14587	9321	26/06/19	3296-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002050, ADJ. 35987507 FACT. FEL SERIE B9BBFEE3 NO. 3941483462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9BBFEE3-3941483462	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14587	60228	26/06/19	3296-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002050, ADJ. 35987507 FACT. FEL SERIE B9BBFEE3 NO. 3941483462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBDDD4AB-904020600	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14585	9321	26/06/19	3291-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002045, ADJ. 35987222 FACT. FEL SERIE BBDDD4AB NO. 904020600
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBDDD4AB-904020600	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14585	56643	26/06/19	3291-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002045, ADJ. 35987222 FACT. FEL SERIE BBDDD4AB NO. 904020600
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-796	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14502	7950	26/06/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002008, 002349, 002372, 002508 Y 002606. NO. ADJ. 36008323, FACT. E-796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-796	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14502	43725	26/06/19	NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002008, 002349, 002372, 002508 Y 002606. NO. ADJ. 36008323, FACT. E-796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26E182F-708329836	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14405	67398	25/06/19	3277-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002031. ADJ. 35998052 FACT. FEL SERIE E26E182F NO. 708329836
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-781	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14483	66780	26/06/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001994. NO. ADJ. 36008130, FACT. E-781.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C836F8-1409830744	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14566	69549	26/06/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002051. NO. ADJ. 35987289, FACT. FEL. SERIE. 96C836F8 NO. 1409830744.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-793	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14449	54060	26/06/19	3438-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002006, ADJ. 36007024 FACT. E-793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9BC3D6-1359693056	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14588	65964	26/06/19	3302-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002056, ADJ. 35987089 FACT. FEL SERIE 0B9BC3D6 NO. 1359693056
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-766	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14522	72345	26/06/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001979. NO. ADJ. 36007639, FACT. E-766.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-763	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14491	29415	26/06/19	3408-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001976, ADJ. 36006848 FACT. E-763
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-763	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14491	33390	26/06/19	3408-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001976, ADJ. 36006848 FACT. E-763
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37C1F8D9-134368377	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14535	58077	26/06/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002042 Y 001850. NO. ADJ. 35987430, FACT. FEL. SERIE. 37C1F8D9 NO. 134368377.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-797	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14512	6360	26/06/19	3561-2019 NEFROLOGIA, (8) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (02) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO DEL 10/05/2019 AL 31/05/2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002421 Y 002836, ADJ. 36007132 FACT. E-797
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-768	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14519	76320	26/06/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001981. NO. ADJ. 36007710, FACT. E-768.

EJERCICIO	UNIDAD_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-773	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14498	62010	26/06/19	3418-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001986, ADJ. 36006860 FACT. E-773
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8222C42A-1798521848	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14580	17925	26/06/19	3323-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002063, 002077 Y 001873, ADJ. 35986784 FACT. FEL SERIE 8222C42A NO. 1798521848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8222C42A-1798521848	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14580	35850	26/06/19	3323-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002063, 002077 Y 001873, ADJ. 35986784 FACT. FEL SERIE 8222C42A NO. 1798521848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C01CEA16-1041253466	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14527	10038	26/06/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002041. NO. ADJ. 35987397, FACT. FEL. SERIE C01CEA16 NO. 1041253466.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C01CEA16-1041253466	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14527	66681	26/06/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002041. NO. ADJ. 35987397, FACT. FEL. SERIE C01CEA16 NO. 1041253466.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA489512-2787393747	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14561	9321	26/06/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002048. NO. ADJ. 35987721, FACT. FEL. SERIE. AA489512-NO. 2787393747.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA489512-2787393747	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14561	63096	26/06/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002048. NO. ADJ. 35987721, FACT. FEL. SERIE. AA489512-NO. 2787393747.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6A1AFE4-4062726812	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14582	73134	26/06/19	3298-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002052, ADJ. 35987842 FACT. FEL SERIE C6A1AFE4 NO. 4062726812
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-769	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14510	22260	26/06/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001982. NO. DE ADJ. 36007733, FACT. E-769.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-769	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14510	46905	26/06/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001982. NO. DE ADJ. 36007733, FACT. E-769.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-771	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14509	11130	26/06/19	3416-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 129/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001984, ADJ. 36007781 FACT. E-771
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-771	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14509	55650	26/06/19	3416-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 129/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001984, ADJ. 36007781 FACT. E-771
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792C1BB-4130096189	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14406	30114	25/06/19	3278-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002032. ADJ. 35998098 FACT. FEL SERIE 7792C1BB NO. 4130096189
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792C1BB-4130096189	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14406	48039	25/06/19	3278-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002032. ADJ. 35998098 FACT. FEL SERIE 7792C1BB NO. 4130096189
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C6BBD0-2059028309	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14444	10038	26/06/19	3274-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002028, ADJ. 35997808 FACT. FEL SERIE 82C6BBD0 NO. 2059028309
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C6BBD0-2059028309	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14444	59511	26/06/19	3274-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002028, ADJ. 35997808 FACT. FEL SERIE 82C6BBD0 NO. 2059028309
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29801F3D-419578489	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14439	74568	26/06/19	3265-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002019. ADJ. 35996933 FACT. FEL SERIE 29801F3D NO. 419578489
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D98573-2375828018	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14488	10038	26/06/19	3266-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002020, ADJ. 36040566 FACT. FEL SERIE 15D98573 NO. 2375828018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D98573-2375828018	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14488	65247	26/06/19	3266-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002020, ADJ. 36040566 FACT. FEL SERIE 15D98573 NO. 2375828018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41A21908-3012183272	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14579	69549	26/06/19	3322-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002062, ADJ. 35986831 FACT. FEL SERIE 41A21908 NO. 3012183272
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB41936-417091134	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14591	65247	26/06/19	3303-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002057, ADJ. 35987051 FACT. FEL SERIE 0BB41936 NO. 417091134
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B9CEDA6-2389396014	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14536	10038	26/06/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002043. NO. ADJ. 35987455, FACT. FEL. SERIE. 2B9CEDA6 NO. 2389396014.

EJERCICIO	UNIDAD_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	2B9CEDA6-2389396014	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14536	64530	26/06/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002043. NO. ADJ. 35987455, FACT. FEL. SERIE. 2B9CEDA6 NO. 2389396014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-765	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14524	62010	26/06/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001978. NO. ADJ. 36007559, FACT. E-765.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-764	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14447	11130	26/06/19	3409-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001977, ADJ. 36006854 FACT. E-764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-764	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14447	56445	26/06/19	3409-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001977, ADJ. 36006854 FACT. E-764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DFE4ACB-2029145842	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14422	20076	25/06/19	3270-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002024. ADJ. 35997424 FACT. FEL SERIE 2DFE4ACB NO. 2029145842
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DFE4ACB-2029145842	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14422	52341	25/06/19	3270-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002024. ADJ. 35997424 FACT. FEL SERIE 2DFE4ACB NO. 2029145842
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-784	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14493	19875	26/06/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001997. NO. ADJ. 36008207, FACT. E-784.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-784	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14493	50085	26/06/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001997. NO. ADJ. 36008207, FACT. E-784.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C479E6D-2586791792	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14418	10038	25/06/19	3281-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002035, ADJ. 35998282 FACT. FEL SERIE 4C479E6D NO. 2586791792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C479E6D-2586791792	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14418	63096	25/06/19	3281-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002035, ADJ. 35998282 FACT. FEL SERIE 4C479E6D NO. 2586791792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-787	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14492	10335	26/06/19	3432-2019 NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002000, ADJ. 36006898 FACT. E-787
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-787	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14492	38160	26/06/19	3432-2019 NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002000, ADJ. 36006898 FACT. E-787
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDD039BB-345852661	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14442	78153	26/06/19	3272-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002026. ADJ. 35997561 FACT. FEL SERIE EDD039BB NO. 345852661
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFD8AB5A-1293241547	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14441	10038	26/06/19	3275-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002029. ADJ. 35997915 FACT. FEL SERIE DFD8AB5A NO. 1293241547
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFD8AB5A-1293241547	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14441	63813	26/06/19	3275-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002029. ADJ. 35997915 FACT. FEL SERIE DFD8AB5A NO. 1293241547
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0ED89DD-3682682981	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14564	59511	26/06/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002049. NO. ADJ. 35987758, FACT. FEL. SERIE. B0ED89DD-NO. 3682682981.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-772	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14504	11130	26/06/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001985. NO. ADJ. 36007804, FACT. E-772.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-772	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14504	55650	26/06/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001985. NO. ADJ. 36007804, FACT. E-772.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA00BAB-1075659153	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14429	76719	26/06/19	3261-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002015, ADJ. 35996682 FACT. FEL SERIE CFA00BAB NO. 1075659153
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64EC516B-3653518867	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14426	76719	25/06/19	3268-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002022. ADJ. 35997222 FACT. FEL SERIE 64EC516B NO. 3653518867
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3295451D-4268181888	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14403	79587	25/06/19	3280-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002034. ADJ. 35998209 FACT. FEL SERIE 3295451D NO.4268181888
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	058E5057-3483126473	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14577	13623	26/06/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002060. NO. ADJ. 35986940, FACT. FEL. SERIE. 058E5057 NO. 3483126473.

EJERCICIO	UNIDAD_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	058E5057-3483126473	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14577	48756	26/06/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002060. NO. ADJ. 35986940, FACT. FEL. SERIE. 058E5057 NO. 3483126473.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-789	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14513	16695	26/06/19	3434-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002002, ADJ. 36006917 FACT. E-789
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-789	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14513	38955	26/06/19	3434-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002002, ADJ. 36006917 FACT. E-789
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5F3C801-1558072835	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14438	9321	26/06/19	3264-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002018, ADJ. 35996896 FACT. FEL SERIE F5F3C801 NO. 1558072835
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5F3C801-1558072835	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14438	68832	26/06/19	3264-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002018, ADJ. 35996896 FACT. FEL SERIE F5F3C801 NO. 1558072835
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-798	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14500	10335	26/06/19	3406-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001974, ADJ. 36006834 FACT. E-798
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-798	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14500	53265	26/06/19	3406-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001974, ADJ. 36006834 FACT. E-798
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-785	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14448	31005	26/06/19	3430-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001998, ADJ. 36006890 FACT. E-785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-785	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14448	34185	26/06/19	3430-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001998, ADJ. 36006890 FACT. E-785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC0560C-281298113	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14557	20076	26/06/19	3286-2019, NEFROLOGIA (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002040, ADJ. 35987364 FACT. FEL SERIE 4BC0560C NO. 281298113
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC0560C-281298113	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14557	52341	26/06/19	3286-2019, NEFROLOGIA (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002040, ADJ. 35987364 FACT. FEL SERIE 4BC0560C NO. 281298113
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-775	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14499	10335	26/06/19	3420-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001988, ADJ. 36006864 FACT. E-775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-775	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14499	60420	26/06/19	3420-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001988, ADJ. 36006864 FACT. E-775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC05692F-160582857	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14484	7887	26/06/19	3267-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002021, ADJ. 35997082 FACT. FEL SERIE EC05692F NO. 160582857
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC05692F-160582857	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14484	62379	26/06/19	3267-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002021, ADJ. 35997082 FACT. FEL SERIE EC05692F NO. 160582857
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4451000-336677759	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14544	9321	26/06/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002047. NO. ADJ. 35987610, FACT. FEL. SERIE. E4451000-NO. 336677759.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4451000-336677759	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14544	54492	26/06/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002047. NO. ADJ. 35987610, FACT. FEL. SERIE. E4451000-NO. 336677759.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C0E0F90-1499941810	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14569	17925	26/06/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002055. NO. ADJ. 35987130, FACT. FEL. SERIE. 1C0E0F90 NO. 1499941810.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C0E0F90-1499941810	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14569	49473	26/06/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002055. NO. ADJ. 35987130, FACT. FEL. SERIE. 1C0E0F90 NO. 1499941810.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71CF6AFC-3701688555	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14487	64530	26/06/19	3300-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002054, ADJ. 35987168 FACT. FEL SERIE 71CF6AFC NO. 3701688555
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-778	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14507	18285	26/06/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001991. NO. ADJ. 36007936. FACT. E-778.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-778	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14507	50085	26/06/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001991. NO. ADJ. 36007936. FACT. E-778.

EJERCICIO	UNIDAD_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-779	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14503	10335	26/06/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001992. NO. ADJ. 36008000, FACT. E-779.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-779	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14503	56445	26/06/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001992. NO. ADJ. 36008000, FACT. E-779.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9887F261-3341961902	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14049	17208	25/06/19	3271-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002025, ADJ. 35997499 FACT. FEL SERIE 9887F261 NO. 3341961902
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9887F261-3341961902	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14049	56643	25/06/19	3271-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002025, ADJ. 35997499 FACT. FEL SERIE 9887F261 NO. 3341961902
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-795	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14497	7950	26/06/19	3559-2019 NEFROLOGIA, (58) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO DEL 03/05/2019 AL 31/05/2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002359, 002361, 002382, 002417, 002472, 002482 Y 002494, ADJ. 36007113 FACT. E-795
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-795	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14497	38160	26/06/19	3559-2019 NEFROLOGIA, (58) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO DEL 03/05/2019 AL 31/05/2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002359, 002361, 002382, 002417, 002472, 002482 Y 002494, ADJ. 36007113 FACT. E-795
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-774	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14505	18285	26/06/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001987. NO. ADJ. 36007869, FACT. E-774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-774	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14505	44520	26/06/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001987. NO. ADJ. 36007869, FACT. E-774.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	691AFD71-1385185590	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14409	9321	25/06/19	3324-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, DEPART GUATEMALA, CORRESP. A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-002260, 002315, 002264, 002354, 002352, 002370, 002254 Y 002350. ADJ. 35998658 FACT. FEL SERIE 691AFD71 NO. 1385185590
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	691AFD71-1385185590	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14409	53058	25/06/19	3324-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, DEPART GUATEMALA, CORRESP. A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2019-002260, 002315, 002264, 002354, 002352, 002370, 002254 Y 002350. ADJ. 35998658 FACT. FEL SERIE 691AFD71 NO. 1385185590
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-786	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14496	7155	26/06/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001999. NO. ADJ. 36008249, FACT. E-786.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-786	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14496	58830	26/06/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001999. NO. ADJ. 36008249, FACT. E-786.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-790	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14494	10335	26/06/19	3435-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002003, ADJ. 36006973 FACT. E-790
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-790	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14494	60420	26/06/19	3435-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002003, ADJ. 36006973 FACT. E-790
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4285	6000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 040-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94756
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4237	4500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 137-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 94900.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4339	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 175-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86644 ADJ-35995690 FACTURA-A-65
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2175	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960	937.5	24/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36,000BTU, EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, CON NUMERO DE BIEN 339988. ORDEN DE COMPRA NO. 84569.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9857	2651625K	LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1638	22148.66	27/06/19	1 Servicio de transmisión de 50 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Del 21 al 31 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (vacunas) LIQUIDACIÓN OC 95342
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	26516314	LA CALIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1617	21879.91	27/06/19	Servicio de transmisión de 66 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en radio con cadena básica de música de éxitos actuales y del recuerdo trópical, en español e inglés, del 21 al 31 de mayo de 2019.Liquidación O/C 84770.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-628	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10376	42723.21	26/06/19	ADJ. 36064617 OC. 94060 FACT. A-628. EVENTO 2164/2019. REPARACIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA Monto: 47,850.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 4:53:52 p. m. SERVICIO DE: ANESTESIA EN SUSTITUCIÓN DE OC. 55485.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10750	9107.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 97716 - ADJUDICACION 36098707 - FACT. A-631 - REPARACION DE CUNA DE CALOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-632	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10752	10044.64	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92740 - ADJUDICACION 36045017 - FACT. A-632 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR-JUN/19. VENTILADOR PEDIATRICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36199	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3588	1562.5	26/06/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ROLLO PEDIDO 1036/2019 CODIGO IGSS 6068 CODIGO PPR 48657 CANTIDAD 35 SEGUN PEDIDO 1036/2019 Y ORDEN 87309
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36182	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3377	3616.07	26/06/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS_6068 EVENTO NO. 661/2019 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 12:20:26 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-36051	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5999	1031.25	24/06/19	ADJUDICACION_ 36025019 OC: 91726 FATURA: A-36051 CODIGO 317 DISPOSITIVO INTRAUTERINO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77589 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35950	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1615	1350	26/06/19	COLCHICINA, TABLETA 0.5 MG - 1 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 251/2019 SEGÚN OC NUMERO: 97087
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35950	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1615	1800	26/06/19	COLCHICINA, TABLETA 0.5 MG - 1 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 251/2019 SEGÚN OC NUMERO: 97087

EJERCICIO	UNIDAD_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	AA-2229	26559676	NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1462	73500	26/06/19	Servicio de transmisión de 7,350 segundos publicitarios, distribuidos en 210 spots, en cadena radial, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 82,320.00 Liquidación OC 86880
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2346	26559994	GARCIA DEL CID WALTER DANILO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640	2857.14	25/06/19	SERVICIO CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023233	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2211	900	26/06/19	ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 0.001 ML, DESCARTABLE ASA. CODIGO IGSS No.8854ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.76035 OC 86720
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	1566.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	52.23	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	104.46	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	104.46	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	574.55	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	1445.09	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	4422.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	365.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	574.55	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023263	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10768	1236.15	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91739 - ADJUDICACION 36029789 - FACT. FACE-63-E-1-190000023263 - PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023502	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4924	12857.14	26/06/19	CÓDIGO IGSS 590 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA, CICLO. OC-83065, ADJ. 35969265, FACE-63-E-1-190000023502. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-E-1-190000023270	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6447	5357.14	25/06/19	ADJUDICACION 36043893 O.C. 96280 FACTURA FACE-63-E-1-190000023270 COD. 1442 CEPAS GRAM NEGATIVO ATCC, PARA CONTROL DE CALIDAD, JUEGO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN No. 67827 CON BASE AL PÁRRAFO No. 7 DE CIRCULAR 133-2019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023236	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2206	602.68	26/06/19	PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA PRUEBA. CÓDIGO 11587. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76414 OC 94447
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023529	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3847	290.18	26/06/19	P-227 C-13522 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE FRASCO DE 500 GR . O.C. 86507
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023528	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3845	4344.2	26/06/19	P-221 C-12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA.. O.C 86474
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023528	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3845	10332.14	26/06/19	P-221 C-12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA.. O.C 86474
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023528	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3845	6457.59	26/06/19	P-221 C-12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA.. O.C 86474
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023503	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4925	13303.57	26/06/19	CODIGO IGSS 591 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA CICLO. OC-83063, ADJ. 35968594, FACE-63-E-1-190000023503. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023178	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3266	2231.79	26/06/19	CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70207 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023177	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3230	2231.79	26/06/19	SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70017, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023174	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	13380	26/06/19	DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES CODIGO IGSS: 1,393 LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO ORDEN 80795 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30-05-2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023172	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3346	1339	26/06/19	DETECCION DE ROTAVIRUS EN HECES (PRUEBA RAPIDA)CODIGO IGSS: 1,394 LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO ORDEN 80828 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30-05-2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023179	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3246	2231.79	26/06/19	POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70033, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001084	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3356	200.89	25/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 50674 DE FECHA 09/04/2019 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS MES DE ABRIL, UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35476928, OC 81438 Y FACTURA FACE-63-I2-001 190000001084
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-I2-001-190000001054	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2936	4428.57	26/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 63438, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001117	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	331	446.43	25/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. segun orden de compra numero 92996
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001145	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1850	2973.21	25/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Libra. SEGUN SIAF 627 Y OC. 97203
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001156	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3647	4954.02	26/06/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019,(01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31), SEGUN PEDIDO 205/2019 Y ORDEN 89834.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001149	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3379	12087.72	26/06/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO NO.10862/2018 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. Monto: 81,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:52:17 p. m.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001114	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	966	446.43	26/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 84301
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001143	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2668	524.46	26/06/19	RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 97039.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001142	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3576	591.52	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35975805 SEGUN FACTURA FACE-63-I2-001-190000001142
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001106	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4176	446.43	26/06/19	PEDIDO ADM0326, S/C, SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 68864 NUEVA O.C. 85330 FACT: SERIE FACE-63-I2-001 NO. 190000001106

EJERCICIO	UNIDAD_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	FACE-63-I2-001-190000001099	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3969	200.89	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 41150, SEGÚN ARTICULO 133-2019. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019., SEGUN ORDEN No. 85325 Y FACTURA No. FACE-63-I2-001-190000001099
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000935	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2179	1026.78	26/06/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. OC NO. 82069.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001151	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1475	1017.86	26/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS . REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIAORDEN DE COMPRA No. 84244
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001153	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5118	1247.77	14/06/19	** OC. 79441, ADJU. 35954919, FACT. FACE-63-I2-001 190000001153**RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 DEBE DE INCLUIR 100 BOLSAS MEDIANAS Y 100 BOLSAS PEQUEÑAS
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001102	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3968	200.89	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 62161, SEGÚN ARTICULO 133-2019. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85407 Y FACTURA NO. FACE-63-I2-001-190000001102
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001068	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2290	200.89	26/06/19	SERVICIOS DEL RENGLÓN 115 UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92357
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001152	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1855	1062.5	25/06/19	RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS MAYO/2019. OC 84035 FACT FACE-63-I2-001 190000001152
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001113	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	676	491.07	26/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. según orden de compra no. 87127
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001140	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1490	814.73	24/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 OC 78989
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001136	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	952	446.43	25/06/19	POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88132
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001101	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3970	200.89	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 58940, SEGÚN ARTICULO 133-2019. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019., SEGUN ORDEN No. 85429 Y FACTURA No. FACE-63-I2-001-190000001101
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001131	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3905	200.89	25/06/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS HOSPITALARÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN SIAF 01 369/2019 Y PREORDEN 35915435, OC 78772 Y FACTURA FACE-63-I2-001 190000001131
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001115	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1340	446.43	24/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 80970
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001150	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1069	633.54	20/06/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SIAF 01 No. 595/2019 O.C. 92315
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001104	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5975	200.89	25/06/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 OC 98179
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000001128	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3165	446.43	25/06/19	Servicio de recolección de desechos correspondiente al mes de mayo de 2019 OC 84647
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5678	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14546	68834.82	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Técnica I.M.R.T. (Radioterapia con Intensidad Modulada) SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-008128. NO. ADJ. 36045899, FACT. C-5678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5675	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14796	39285.71	26/06/19	PEDIDO 3087-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024, SPS-465 01-10123-2019-008982, 007414, ADJ. 36123213 FACT. C-5675
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5682	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14550	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC92799/19 SPS-465 01-10123-2019-008256. NO. ADJ. 36053964, FACT. C-5682.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5691	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14549	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050. SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53463/19. SPS-465 01-10123-2019-007842. NO. ADJ. 36070101, FACT. C-5691.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5674	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14766	39285.71	26/06/19	PEDIDO 2814-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006916, 007406, ADJ. 36123170 FACT. C-5674
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5668	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14765	19642.86	26/06/19	PEDIDO 2814-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 98960/19, SPS-465 01-10123-2019-006678, ADJ. 36123506 FACT. C-5668
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5677	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14548	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006951, 008304, 006855, 008293. NO. ADJ. 36045773, FACT. C-5677.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5677	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14548	58928.57	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006951, 008304, 006855, 008293. NO. ADJ. 36045773, FACT. C-5677.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5667	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14562	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31146/19 SPS-465 01-10123-2019-006142, NO. ADJ. 36046685, FACT. C-5667.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5666	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14555	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53441/19 SPS-465 01-10123-2019-006615, NO. ADJ. 36046575, FACT. C-5666.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5657	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10017	19642.86	26/06/19	ADJ. 36063505 OC. 94229 FACT. C-5657. EVENTO 207/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5685	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14565	39285.71	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 92796/19 SPS-465 01-10123-2019-008515, 008300, NO. ADJ. 36054075, FACT. C-5685.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5669	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14767	19642.86	26/06/19	PEDIDO 3249-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 98955/19. SPS-465 01-10123-2019-009312, ADJ. 36123538 FACT. C-5669
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5671	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14797	19642.86	26/06/19	PEDIDO 3087-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 98966/19. SPS-465 01-10123-2019-008878, ADJ. 36123450 FACT. C-5671
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5670	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14547	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006292. NO. ADJ. 36045851, FACT. C-5670.

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-5664	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9981	15714.29	25/06/19	ADJ. 36076718, OC. 95295, FCT. NO. C-5664. EVENTO 207/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5656	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9979	19642.86	25/06/19	ADJ. 36067853, OC. 94743, FACT. NO. C-5656. EVENTO 278/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5661	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10009	17678.57	26/06/19	ADJ. 36076882 OC. 95322 FACT. C-5661. EVENTO 278/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5665	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14556	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007437, NO. ADJ. 36046490., FACT. C-5665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5689	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14552	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGIA DUAL EN SEGUNDA DIMENSION (2D) CODIGO 302050. SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53463/2019. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008291. NO. ADJ. 36066762, FACT. C-5689.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5683	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14551	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC92802/19 SPS-465 01-10123-2019-008851. NO. ADJ. 36054027, FACT. C-5683.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5673	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14736	39285.71	26/06/19	PEDIDO 3249-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009911, 009859, ADJ. 36123098 FACT. C-5673
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5662	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10356	14692.86	26/06/19	ADJ. 36076644 OC. 95293 FACT. C-5662. EVENTO 207/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS EN ORDEN COMPRA 94229 DE FECHA 13/06/2019. FACT.C-5662.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5663	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10010	14732.14	26/06/19	ADJ. 36076335 OC. 95324 FACT. C-5663. EVENTO 252/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5676	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14559	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009226, 009209, 008631. NO. ADJ. 36046230, FACT. C-5676.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5676	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14559	39285.71	26/06/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009226, 009209, 008631. NO. ADJ. 36046230, FACT. C-5676.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5658	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10186	19642.86	26/06/19	ADJ. 36067769 OC. 94740 FACT. C-5658. EVENTO 252/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-203	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4721	2946.43	26/06/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE DESECHO SOLIDO COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	14000	25/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C.87447
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3830	2677105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4632	22767.86	20/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ARCO EN C PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 7:49:08 a. m.SIAF-01 NO. 169/2019 NOG 10270280
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6996	26905221	CARPIO GALINDO PAOLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	8750	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 89908 - AD. NO. 36019050 - FACT. NO. B-6996
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA ESPECIAL	A-3409	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1066	24107.14	27/06/19	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 01 No. 581/2019 No. Gestión 36010615
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11765	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	2790.18	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.840/2019. - OC. NO. 91261 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11765	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	7254.46	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.840/2019. - OC. NO. 91261 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11746	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	1160.72	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019. - OC. NO. 94546 - AD. NO. 36067967 - FACT. NO. C-11746 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11746	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	5223.21	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019. - OC. NO. 94546 - AD. NO. 36067967 - FACT. NO. C-11746 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11737	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2985	950	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91637 - AD. NO. 36025534 - FACT. NO. C-11737
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11737	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2985	7100	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91637 - AD. NO. 36025534 - FACT. NO. C-11737
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11730	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3034	669.64	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94530 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11730	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3034	4084.82	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94530 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11745	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2983	3482.14	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 91028 - AD. NO. 36030645 - FACT. NO. C-11745
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11733	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	1687.5	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC.NO. 94481 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11733	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	4339.29	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC.NO. 94481 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11744	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	580.36	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 91586 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11744	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	8125	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 91586 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_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-11741	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	5022.32	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.842/2019. - OC. NO. 94554 - AD. NO. 36067901 - FACT. NO. C-11741 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11751	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	2629.47	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94443 - AD. NO. 36063927 - FACT. NO. C-11751 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11751	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	19374.99	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94443 - AD. NO. 36063927 - FACT. NO. C-11751 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11740	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	558.04	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.841/2019.- OC. NO. 85112 - AD. NO. 35984297 - FACT. NO. C-11740
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11736	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3036	140	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94583 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11736	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3036	2535.18	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94583 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11749	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2733	473.21	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 85906 - AD. NO. 35984131 - FACT. NO. C-11749
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11732	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2718	334.82	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO A ABRIL 2019 Monto: 13,593.75 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:41:36 p. m. - OC. NO. 86719 - AD. NO. 35996354 - FACT. NO. C-11732
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11732	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2718	602.68	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO A ABRIL 2019 Monto: 13,593.75 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:41:36 p. m. - OC. NO. 86719 - AD. NO. 35996354 - FACT. NO. C-11732
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11747	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	1071.43	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 85935 - AD. NO. 35983727 - FACT. NO. C-11747
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11747	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	535.71	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 85935 - AD. NO. 35983727 - FACT. NO. C-11747
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11735	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	89.29	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 85936 - AD. NO. 35983677 - FACT. NO. C-11735
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11735	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	446.42	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 85936 - AD. NO. 35983677 - FACT. NO. C-11735
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11748	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2728	150	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 86733 - AD. NO. 35995087 - FACT. NO. C-11748
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11738	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	150	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 86758 - AD. NO. 35994532 - FACT. NO. C-11738
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11738	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	1200	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 86758 - AD. NO. 35994532 - FACT. NO. C-11738
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11734	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2723	468.75	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 86703 - AD. NO. 35996511 - FACT. NO. C-11734
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11734	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2723	1513.39	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 86703 - AD. NO. 35996511 - FACT. NO. C-11734
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11731	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2667	401.79	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. - OC. NO-. 85939 - AD. NO. 35983571 - FACT. NO. C-11731
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11743	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	580.35	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 85912 -AD. NO. 35984015 - FACT. NO. C-11743
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11743	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	1160.72	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 85912 -AD. NO. 35984015 - FACT. NO. C-11743
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599003A1-4068232500	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3318	8710.8	25/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35767895, segun factura 599003A1-4068232500 y orden de compra 70311
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4FD1D85-2134265176	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5933	705.16	26/06/19	** OC. 88322, ADJU. 36001686, FACT.B4FD1D85- 2134265176 **CODIGO: 1611 TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA) SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA . PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B28501F-16467799	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9946	6919	24/06/19	ADJ. 35978534, OC. 84408, FACT. NO. 3B08501F-16467799. EVENTO 3280/19, CÓDIGO IGSS: 184, CÓDIGO PPR: 55, ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3 Mg / Ml. VIAL O AMPOLLA DE 2 Ml. Monto: 69,190.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:54:20 p. m. CANTIDAD: 370
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B28501F-16467799	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9946	6919	24/06/19	ADJ. 35978534, OC. 84408, FACT. NO. 3B08501F-16467799. EVENTO 3280/19, CÓDIGO IGSS: 184, CÓDIGO PPR: 55, ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3 Mg / Ml. VIAL O AMPOLLA DE 2 Ml. Monto: 69,190.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:54:20 p. m. CANTIDAD: 370
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B28501F-16467799	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9946	17391	24/06/19	ADJ. 35978534, OC. 84408, FACT. NO. 3B08501F-16467799. EVENTO 3280/19, CÓDIGO IGSS: 184, CÓDIGO PPR: 55, ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3 Mg / Ml. VIAL O AMPOLLA DE 2 Ml. Monto: 69,190.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:54:20 p. m. CANTIDAD: 370
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B28501F-16467799	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9946	17391	24/06/19	ADJ. 35978534, OC. 84408, FACT. NO. 3B08501F-16467799. EVENTO 3280/19, CÓDIGO IGSS: 184, CÓDIGO PPR: 55, ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3 Mg / Ml. VIAL O AMPOLLA DE 2 Ml. Monto: 69,190.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:54:20 p. m. CANTIDAD: 370

EJERCICIO	UNIDAD_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	3B28501F-16467799	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9946	20570	24/06/19	ADJ. 35978534, OC. 84408, FACT. NO. 3B08501F-16467799. EVENTO 3280/19, CÓDIGO IGSS: 184, CÓDIGO PPR: 55, ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE 3 Mg / Ml. VIAL O AMPOLLA DE 2 Ml. Monto: 69,190.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:54:20 p. m. CANTIDAD: 370
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0728630-3648670857	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	1516.02	26/06/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 8,131.38 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:48:58 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0728630-3648670857	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	1653.84	26/06/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 8,131.38 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:48:58 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0728630-3648670857	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	1653.84	26/06/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 8,131.38 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:48:58 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0728630-3648670857	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	1653.84	26/06/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 8,131.38 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:48:58 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0728630-3648670857	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	1653.84	26/06/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 8,131.38 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:48:58 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5639D65-233850184	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1125	1424.73	26/06/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 168 ERITROMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5ML. O.C. 84764
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B300F43C-711280070	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	446.43	27/06/19	PEDIDO 1618, CODIGO IGSS 48, Cefixima, Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:18:51 p. m., EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 77885 NUEVA O.C. 87787 FACT. SERIE: B300F43C NO. 711280070
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B300F43C-711280070	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	21875	27/06/19	PEDIDO 1618, CODIGO IGSS 48, Cefixima, Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:18:51 p. m., EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 77885 NUEVA O.C. 87787 FACT. SERIE: B300F43C NO. 711280070
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC9B21F-457394577	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	675	829.6	25/06/19	CÓDIGO 1611 Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. O.C. NO. 81487.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4EE8AE2-2265926279	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	5512.8	26/06/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.CODIGO IGSS. 1603 ORDEN DE COMPRA 83908
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06622D3-1099187515	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	94.98	26/06/19	Eritromicina Concentración: 10mg/ml; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.81519 Y SIAF01 NO.455/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06622D3-1099187515	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	664.88	26/06/19	Eritromicina Concentración: 10mg/ml; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.81519 Y SIAF01 NO.455/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24048BD-4105388762	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9833	1364.22	24/06/19	ADJ. 36030193 OC. 91111 FACT. F24048BD 4105388762. EVENTO: 2768/2019 CODIGO IGSS: 678 CODIDGO PPR: 993 MERCAPTOPURINA TABLETA 50 MG Monto: 15,386.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:08:26 p. m. CANTIDAD: 1430, EN SUSTITUCION DE OC. 69560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24048BD-4105388762	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9833	1364.21	24/06/19	ADJ. 36030193 OC. 91111 FACT. F24048BD 4105388762. EVENTO: 2768/2019 CODIGO IGSS: 678 CODIDGO PPR: 993 MERCAPTOPURINA TABLETA 50 MG Monto: 15,386.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:08:26 p. m. CANTIDAD: 1430, EN SUSTITUCION DE OC. 69560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24048BD-4105388762	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9833	3439.36	24/06/19	ADJ. 36030193 OC. 91111 FACT. F24048BD 4105388762. EVENTO: 2768/2019 CODIGO IGSS: 678 CODIDGO PPR: 993 MERCAPTOPURINA TABLETA 50 MG Monto: 15,386.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:08:26 p. m. CANTIDAD: 1430, EN SUSTITUCION DE OC. 69560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24048BD-4105388762	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9833	3439.36	24/06/19	ADJ. 36030193 OC. 91111 FACT. F24048BD 4105388762. EVENTO: 2768/2019 CODIGO IGSS: 678 CODIDGO PPR: 993 MERCAPTOPURINA TABLETA 50 MG Monto: 15,386.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:08:26 p. m. CANTIDAD: 1430, EN SUSTITUCION DE OC. 69560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24048BD-4105388762	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9833	4131.06	24/06/19	ADJ. 36030193 OC. 91111 FACT. F24048BD 4105388762. EVENTO: 2768/2019 CODIGO IGSS: 678 CODIDGO PPR: 993 MERCAPTOPURINA TABLETA 50 MG Monto: 15,386.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:08:26 p. m. CANTIDAD: 1430, EN SUSTITUCION DE OC. 69560.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9193A43-3215016827	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1624	20673	26/06/19	Antitoxina tetánica Concentración: 3000 u.i.; Presentación: Vial; Vía de administración: I"m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85517
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9193A43-3215016827	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1624	3445.5	26/06/19	Antitoxina tetánica Concentración: 3000 u.i.; Presentación: Vial; Vía de administración: I"m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85517
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB62F8C-2822587304	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1953	11025.6	25/06/19	280 ANTITOXINA TETÁNICA SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN NIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. Monto: 38,589.60 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:55:54 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 1603), SEGUN SIAF01 No.56 Y ORDEN DE COMPRA No. 85427
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB62F8C-2822587304	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1953	27564	25/06/19	280 ANTITOXINA TETÁNICA SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN NIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. Monto: 38,589.60 Fecha Publicación: 09/04/2019 12:55:54 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 1603), SEGUN SIAF01 No.56 Y ORDEN DE COMPRA No. 85427
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D30F433-784682709	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	646	3583.32	26/06/19	CÓDIGO 1603 Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. O.C. NO. 81817.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2159	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5071	2142.86	26/06/19	CÓDIGO MINFIN 56457 - KIT DE LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 12:16:53 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-687	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	979	11607.14	26/06/19	COLA BLANCA, PARA USO EN EL TALLER DE IMPRENTA, PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS QUE SOLICITAN, segun siaf 435 y orden de compra 81951
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2171	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5317	38750	26/06/19	OTORRINOLARINGOSCOPIO, MARCA: AMICO, TIEMPO DE GARANTÍA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79953
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2165	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10618	3303.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90785 - ADJUDICACION 36015186 - FACT. B-2165 - REPARACION DE REGULADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2161	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5070	17142.86	26/06/19	KIT DE LARINGOSCOPIO PARA ADULTO, CODIGO MINFIN 52334 Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 12:24:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-690	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8467	892.86	25/06/19	'Regleta(Contactos activos: 4; Contactos con temporizador: 4; Incluye: Batería interna de respaldo; Longitud del cable: 90 Centímetro(s); Temporizador: Digital; Voltaje máximo de sobrecarga: 6 KiloVoltio(s);)Unidad/1 Unidad(es)'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-684	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	980	4419.64	26/06/19	LIMPIADOR Y SOLUCION FUENTES PARA LIMPIEZA DE RODILLOS Y EQUIPOS OFFSET UBICADOS EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, segun siaf 903 y orden de compra 83324
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2164	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10815	1272.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90224 ADJUDICACIÓN 36022719 FACTURA B-2164 REPARACIÓN DE ASPIRADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-685	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	957	2678.57	24/06/19	PEGAMENTO PARA USO EN TRABAJOS VARIOS EN EL TALLER DE LA IMPRENTA, segun siaf 473 y orden de compra 81924

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-118	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	209	20000	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ Y CAJA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 154/DSC/2018
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-352	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5358	14000	14/06/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 84227
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	5316.96	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81398, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39724, OC 88503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	1607.14	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81398, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39724, OC 88503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	8102.68	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81398, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39724, OC 88503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	1022.33	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81398, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39724, OC 88503
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39753	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	803.57	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 82571, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39753, OC 88351
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39753	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	4183.03	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 82571, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39753, OC 88351
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39753	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	13700.9	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 63 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 82571, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39753, OC 88351
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39380	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3578	2848.21	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIA, UROTOMOGRAFIA, RESONANCIA Y ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549349630.C. 84593
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39380	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3578	982.15	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIA, UROTOMOGRAFIA, RESONANCIA Y ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549349630.C. 84593
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39731	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1791	4910.72	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80919, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39731	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1791	11316.96	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80919, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39731	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1791	803.57	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 56 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80919, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39730	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	66.96	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81089, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39730, OC 88334
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39730	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	2946.42	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81089, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39730, OC 88334
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39730	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	7633.94	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81089, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39730, OC 88334
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39725	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1760	3214.29	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 124 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81377, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39725, OC 88591
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39725	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1760	11785.71	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 124 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81377, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA A-39725, OC 88591
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39723	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1761	3549.12	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81388, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA, FACTURA A-39723, OC 88527
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39723	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1761	11718.74	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 81388, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA, FACTURA A-39723, OC 88527
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39726	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1689	2209.82	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 48 SPS-465. FACTURA A-39726
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39726	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1689	7334.82	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 48 SPS-465. FACTURA A-39726
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-99	27213463	ORTEGA SUNUC MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	233	15000	27/06/19	O.C:100311 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 20-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 17-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-325	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4200	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 044-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94476
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9B1FA98-2633910488	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5045	121402.4	26/06/19	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 MAYO/2019, Siaf Nos. 21, 22, 23, 24-2019, O/C 96300
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9B1FA98-2633910488	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5045	3059.37	26/06/19	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 MAYO/2019, Siaf Nos. 21, 22, 23, 24-2019, O/C 96300
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9B1FA98-2633910488	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5045	77854.01	26/06/19	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 MAYO/2019, Siaf Nos. 21, 22, 23, 24-2019, O/C 96300
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9B1FA98-2633910488	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5045	161833.7	26/06/19	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 MAYO/2019, Siaf Nos. 21, 22, 23, 24-2019, O/C 96300

EJERCICIO	UNIDAD_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	D9B1FA98-2633910488	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5045	154018.53	26/06/19	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 MAYO/2019, Siaf Nos. 21, 22, 23, 24-2019, O/C 96300
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36121720-1450526228	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4635	114276.26	20/06/19	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 ABRIL/19. O/C 82132, Siaf Nos. 17, 18 19 y 20/19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36121720-1450526228	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4635	1735.94	20/06/19	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 ABRIL/19. O/C 82132, Siaf Nos. 17, 18 19 y 20/19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36121720-1450526228	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4635	71345.76	20/06/19	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 ABRIL/19. O/C 82132, Siaf Nos. 17, 18 19 y 20/19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36121720-1450526228	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4635	146224.56	20/06/19	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 ABRIL/19. O/C 82132, Siaf Nos. 17, 18 19 y 20/19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36121720-1450526228	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4635	142557.36	20/06/19	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 ABRIL/19. O/C 82132, Siaf Nos. 17, 18 19 y 20/19
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4982	6543.75	25/06/19	BAÑO DE FLOTACION DE TEJIDOS CODIGO MINFIN 79050 Monto: 7,329.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:07:13 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11009	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8354	5750	27/06/19	Refrigerador Características: Alimentación: 110 Voltio(s); Puertas: 1; Tamaño: 4.4 Pie(s); Unidad Monto: 6,440.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:53:39 p. m., SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 60322
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11063	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3044	11732.14	26/06/19	Escritorio ejecutivo Alto: 75 Cm; Gavetas: 3; Incluye: Credenza de 75 cm de alto, 70 cm de largo y 45 centímetro; Largo: 1.4 Metro; Material: Fórmica; Profundidad: 60 Centímetro; Unidad 1 Unidad(es) - OC. NO. 85951 - AD. NO. 35983917 - FACT. NO. B-11063 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-170	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	681	4464.29	27/06/19	SEXTO PRODUCTO REALIZADOS DURANTE EL MES, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 96764
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1020	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	250	14/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN, PELVICO, DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 81884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1020	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	550	14/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN, PELVICO, DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 81884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1020	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	50	14/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN, PELVICO, DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 81884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1020	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	50	14/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ULTRASONIDO ABDOMEN, PELVICO, DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 81884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1442	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5592	250	24/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1442	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5592	50	24/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89756
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1424	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5532	150	24/06/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89252
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1424	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5532	1400	24/06/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89252
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1424	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5532	100	24/06/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89252
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1424	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5532	50	24/06/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89252
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1434	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5602	100	24/06/19	Pago por Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89549
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1434	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5602	100	24/06/19	Pago por Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89549
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1429	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5533	100	24/06/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido tiroides, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1429	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5533	1000	24/06/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido tiroides, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1429	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5533	350	24/06/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido tiroides, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1429	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5533	200	24/06/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático, Ultrasonido tiroides, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1450	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5778	890	25/06/19	Pago por Ultrasonido testicular, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido doppler color de tejidos blandos de la región inguinal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92760
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1450	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5778	1500	25/06/19	Pago por Ultrasonido testicular, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido doppler color de tejidos blandos de la región inguinal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92760
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1441	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5787	500	25/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen inferior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1438	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5786	350	25/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido de tejidos blandos de la pierna, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del tórax anterior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92700
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1426	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5750	400	26/06/19	Por pago Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea, Ultrasonido convencional de tejidos blandos del pubis, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1426	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5750	50	26/06/19	Por pago Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea, Ultrasonido convencional de tejidos blandos del pubis, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1437	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5744	250	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACEINTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 91292

EJERCICIO	UNIDAD_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	D-1437	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5744	250	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACEINTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 91292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1437	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5744	50	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACEINTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 91292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1428	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5776	200	25/06/19	Pago por Ultrasonido doppler color de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1440	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5752	300	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 91333
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1423	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5716	400	26/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1423	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5716	4350	26/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1423	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5716	600	26/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1423	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5716	300	26/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1427	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5737	100	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 94170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1427	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5737	4350	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 94170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1427	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5737	200	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 94170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1427	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5737	300	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 94170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1439	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5923	2000	26/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1439	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5923	150	26/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-134	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5353	14000	19/06/19	GINECOLOGO Y OBSTETRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 OC 84060
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-105	27607569	AGUILAR DIAZ MARLON IVAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	951	16517.86	14/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DEL AREA NUEVA PARA LAVATRAPEADORES DEL IGSS, HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 87184.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-106	27607569	AGUILAR DIAZ MARLON IVAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1091	10267.86	24/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES Y PISO DEL AREA EXISTENTE DE LAVATRAPEADORES Y PILA DEL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 96766
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39489	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8600	4468.75	26/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-106	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5025	250	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711350, SEGUN CONTRATO NO. 50-DSC/2019. OC-103496, ADJ. 36183582, C-106, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-106	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5025	125	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711350, SEGUN CONTRATO NO. 50-DSC/2019. OC-103496, ADJ. 36183582, C-106, RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-365	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2370	2100	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80290
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-366	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2371	300	14/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80295
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-352	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2121	300	24/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82108
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-363	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2209	1200	24/06/19	SERVICIOS DE 6 DENSITOMETRIAS OSEAS COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CADERA BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87059
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-363	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2209	900	24/06/19	SERVICIOS DE 6 DENSITOMETRIAS OSEAS COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, 1 DENSITOMETRIA OSEA CADERA BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87059
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-357	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	900	25/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90299
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-70	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	1026.79	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 94174.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-70	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	2767.85	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 94174.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	133.92	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 94768.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	357.15	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 94768.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	2008.92	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 94415.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-69	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	6651.79	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 94415.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	1919.63	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 94272.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-72	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	10714.3	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 94272.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	892.86	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 94764.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-73	28119975	TOBIAS CASTILLO DE VASQUEZ HILDA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	625	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PROCTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 94757.

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-27055	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6528	312.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36115709 OC; 98795 FACTURA: B-27055 361137 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;AudiometríaDocuementacion de respaldo en OC 60447/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27080	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5724	1892.86	26/06/19	** OC. 102136, ADJU. 36170271, FACT. B-27080**ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27118	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	723.21	26/06/19	ESTUDIO DE AUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA. (OC NO. 97451)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27093	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4550	2232.15	20/06/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83844
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27093	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4550	2232.14	20/06/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83844
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1474	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7099	1821.43	20/06/19	1 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL, 7 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGUN O/C 79858, ADJ NO. 35958096 Y FACT NO. E-1474
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27102	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	1284.73	20/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Estudio otológico funcional-neurootológico Monto: 64,750.50 CÓDIGO IGSS 361180 SA-06 NO. 76/2017. OC-86657, ADJ. 35996340, B-27102.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-68	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4289	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 038-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94810
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1176	28272854	REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1490	16071.43	24/06/19	01 Servicio de transmisión de 400 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, del 21 al 31 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (vacunas). LIQUIDACIÓN OC NO. 83433.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-433	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10383	2410.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 92669 ADJUDICACIÓN 36041950 FACTURA C-433 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-AGOSTO/2019 FOTOCOPIADORA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-435	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10384	2410.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 92656 ADJUDICACIÓN 36041663 FACTURA C-435 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-AGOSTO/2019 FOTOCOPIADORA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-432	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10603	7053.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92663 ADJUDICACIÓN 36041813 FACTURA C-432 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UNICA VEZ 2019 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-418	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10241	2232.14	26/06/19	ADJ. 36064677 OC. 94073 FACT. C-418. EVENTO 2452/2019. S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO E-357, MARCA TOSHIBA, SERIE CEID36314, BIEN NO. 482949. Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:27:47 p. m. SERVICIO DE: ESTADÍSTICA JEFATURA EN SUSTITUCIÓN DE OC. 66859.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4616	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1000	1446.43	13/06/19	PEDIDO 328/2019 CODIGO IGSS 8092 HIPOCLORITO DE SODIO ORDEN DE COMPRA No. 49651
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4613	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8341	3314.73	25/06/19	Hipoclorito de sodioConcentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE OC. SUSTITUYE A 60334 PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4583	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4558	107.14	24/06/19	LIMPIADOR Monto: 312.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:23:18 p. m. S/C O.C. 80991
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4583	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4558	171.43	24/06/19	LIMPIADOR Monto: 312.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:23:18 p. m. S/C O.C. 80991
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4614	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7978	5303.57	24/06/19	Hipoclorito de sodio Concentración: 10%; Densidad: 1.2019 %; Estado: Líquido; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 76491
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4612	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7977	3928.57	24/06/19	Cera Estado: Líquido perfumado; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso; Presentación: Tonel; Unidad de Medida: 55 Galón. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 53324
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4641	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8665	7477.68	26/06/19	Por compra de Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal, para IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 53731, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4585	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4356	375	24/06/19	JABON LIQUIDO Monto: 13,536.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:46:09 p. m. CODIGO 57162 O.C. 80582
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4585	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4356	128.57	24/06/19	JABON LIQUIDO Monto: 13,536.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:46:09 p. m. CODIGO 57162 O.C. 80582
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4585	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4356	803.57	24/06/19	JABON LIQUIDO Monto: 13,536.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:46:09 p. m. CODIGO 57162 O.C. 80582
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4585	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4356	3214.29	24/06/19	JABON LIQUIDO Monto: 13,536.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:46:09 p. m. CODIGO 57162 O.C. 80582
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4585	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4356	64.28	24/06/19	JABON LIQUIDO Monto: 13,536.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:46:09 p. m. CODIGO 57162 O.C. 80582
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4585	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4356	7500	24/06/19	JABON LIQUIDO Monto: 13,536.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 2:46:09 p. m. CODIGO 57162 O.C. 80582
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-213	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2477	11606.25	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 55-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94716.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-464	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5867	5510	26/06/19	Por pago de Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, exodoncia por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94981
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-455	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5859	360	26/06/19	Por pago de Odontología, operatoria sellante de fosas y fisuras por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-462	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	400	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL: OPERATORIA AMALGAMA RESINA COMPUESTA, EXODONCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 96763
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-461	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5731	730	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 93192
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5719	1230	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA EXODONCIA POR PIEZA, AMALGAMA POR SUPERFICIE, ENDODONCIA PIEZA MONORRADICULAR (tcr), OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 93303
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6072	3275	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, RESINA, MULTIRRADICULAR, EXODONCIA, PERIODONCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99195

EJERCICIO	UNIDAD_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-448	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5929	500	26/06/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5929	7180	26/06/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5929	1460	26/06/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5929	500	26/06/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96680
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	645	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	700	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	585	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	20	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-457	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5733	120	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, ENDODONCIA PIEZA MONORRADICULAR (tcr), OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 93369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-457	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5733	940	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, ENDODONCIA PIEZA MONORRADICULAR (tcr), OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, OPERATORIA RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 93369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-463	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5866	680	26/06/19	Por pago de Odontología, exodoncia por pieza, Odontología, operatoria amalgama por superficie, Odontología, operatoria amalgama por superficie, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95035
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-450	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5930	5505	26/06/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pulpotomía, Odontología, exodoncia por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-450	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5930	1250	26/06/19	Pago por Odontología, diagnóstico, examen y evaluación clínica, Odontología, endodoncia, pulpotomía, Odontología, exodoncia por pieza, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-451	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5735	220	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, EXODONCIA POR PIEZA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 93331
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-554	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	1000	25/06/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 86831
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2458	400	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86288
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-551	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2458	4878.57	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86288
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-553	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	600	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86231
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-553	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	4200	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86231
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-151	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	682	8000	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN 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 96121
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5344	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8565	129.46	26/06/19	'Careta Material: Plástico; Tamaño: Estándar' 'Tapones auditivos Clase:Desechables;Material:Pu-foam' 'Válvula Conexión: Roscada; Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc' 'Válvula Conexión: Roscada; Diámetro: 2 pulgadas; Material: Pvc'SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5344	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8565	1372.54	26/06/19	'Careta Material: Plástico; Tamaño: Estándar' 'Tapones auditivos Clase:Desechables;Material:Pu-foam' 'Válvula Conexión: Roscada; Diámetro: 1/2 pulgadas; Material: Pvc' 'Válvula Conexión: Roscada; Diámetro: 2 pulgadas; Material: Pvc'SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5340	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8551	606.37	26/06/19	Por compra de: Herramientas menores; Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas , para IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5340	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	8551	508	26/06/19	Por compra de: Herramientas menores; Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas , para IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5343	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8641	396.88	26/06/19	'Tarugo: Plástico; Número: 8; Uso: Fijación' 'Reducidor bushing Diámetro: 4 a 2 pulgadas; Pvc; Uso: Agua potable' 'Torquímetro de aguja Capacidad: 0-150 libras/pie; Largo: 20 pulgadas' Aceite de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sintético; Uso: Motor. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5343	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	8641	647.32	26/06/19	'Tarugo: Plástico; Número: 8; Uso: Fijación' 'Reducidor bushing Diámetro: 4 a 2 pulgadas; Pvc; Uso: Agua potable' 'Torquímetro de aguja Capacidad: 0-150 libras/pie; Largo: 20 pulgadas' Aceite de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sintético; Uso: Motor. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5343	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8641	428.68	26/06/19	'Tarugo: Plástico; Número: 8; Uso: Fijación' 'Reducidor bushing Diámetro: 4 a 2 pulgadas; Pvc; Uso: Agua potable' 'Torquímetro de aguja Capacidad: 0-150 libras/pie; Largo: 20 pulgadas' Aceite de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sintético; Uso: Motor. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5343	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8641	4573.39	26/06/19	'Tarugo: Plástico; Número: 8; Uso: Fijación' 'Reducidor bushing Diámetro: 4 a 2 pulgadas; Pvc; Uso: Agua potable' 'Torquímetro de aguja Capacidad: 0-150 libras/pie; Largo: 20 pulgadas' Aceite de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sintético; Uso: Motor. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4619	11262	25/06/19	INYECTORES DIESEL. INSUMO SIN CODIGO PPRKIT FAJA TIEMPO MOTOR INCLUYE FAJA TENSOR Y RETENEDOR. INSUMO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA LA AMBULANCIA NO. 37, OFICIO NO. 182/2019 DE SUBADMINISTRACION o.c. 50684
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4643	550	25/06/19	Accesorios y repuestos en general. PARA LA AMBULANCIA NO. 132INSUMO SIN CODIGO PPRO.C. 49884

EJERCICIO	UNIDAD_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-1156	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4620	250	25/06/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA EL PICKUP NO. 72SOLICITADO POR SUBADMINISTRACION EN OFICIO NO. 190/2019O.C. 61159
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1150	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4601	350	24/06/19	Mantenimiento y reparación de medios de transporte. PARA LA AMBULANCIA NO. 132, SEGUN OFICIO NO. 39/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNo.c. 60066
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4621	80	25/06/19	ACEITE, Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: MotorFILTRO ACEITE MOTOR. PRODUCTO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA EL PICKUP No. 72, EN OFICIO NO. 190/2019 DE SUBADMINISTRACIONo.c. 50325
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4621	393.75	25/06/19	ACEITE, Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: MotorFILTRO ACEITE MOTOR. PRODUCTO SIN CODIGO PPRSOLICITADO PARA EL PICKUP No. 72, EN OFICIO NO. 190/2019 DE SUBADMINISTRACIONo.c. 50325
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1144	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4622	410	25/06/19	Combustibles y lubricantesAccesorios y repuestos en general. INSUMOS SIN PRODUCTO PPRSOLICITADO PARA EL PICKUP No. 72, EN OFICIO NO. 77/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 50702
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1144	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4622	433.75	25/06/19	Combustibles y lubricantesAccesorios y repuestos en general. INSUMOS SIN PRODUCTO PPRSOLICITADO PARA EL PICKUP No. 72, EN OFICIO NO. 77/2019 DE SUBADMINISTRACIONO.C. 50702
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA	A2-176	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1262	5517.14	13/06/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019COM DEV. No. 35950814
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1524	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	357.14	25/06/19	Neumología, procedimiento de espirometría, COD. 320040
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15260	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10901	5424.11	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90241 - ADJUDICACION 36003696 - FACT. B-15260 - CARRO TRANSPORTADOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15301	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10900	650.67	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90243 - ADJUDICACION 36003771 - FACT. B-15301 - ARMARIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15102	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4513	23199.11	26/06/19	PEDIDO ADM0298, S/C, Batería de sillas; Estilo: Concha; Estructura: Metal; Material: Plástico; Número de asientos: 4; Unidad; ADMINISTRACION *EN SUSTITUCION OC 63858 Y OC 54682* NUEVA O.C. 87475 FACT-B-15102
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15393	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6084	1390.63	25/06/19	ADJUDICACION: 35949370 OC: 79107 FACTURA: B-15393 LOCKER ALTO: 1.8 METRO; ANCHO: 0.28 METRO; COMPARTIMIENTO; 4; FONDO: 0.38 METRO; MATERIAL: METAL.AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3059	500	26/06/19	Reparación de techo del garaje de la Ambulancia.. OC. NO. 99539
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-75	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	89.29	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 93947
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-75	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	258.93	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 93947
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-75	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	1611.61	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 93947
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-76	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	705.37	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 91839
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-76	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	330.36	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 91839
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-86	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1788	75.9	26/06/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido prostático; USG gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); USG convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal); Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral.SEGUN FACTURA E-86 Y O.C. 99010
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-86	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1788	1696.42	26/06/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido prostático; USG gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); USG convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal); Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral.SEGUN FACTURA E-86 Y O.C. 99010
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1542	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	148.22	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 93463
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1542	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1561	1704.46	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS ULTRASONIDOS PARA PACIENTES INSCRITOS EN IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 93463
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-84	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	1767.86	26/06/19	Ultrasonido obstétrico; SEGÚN FACTURA No. E-84, ORDEN DE COMPRA No. 99593.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-84	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	241.07	26/06/19	Ultrasonido obstétrico; SEGÚN FACTURA No. E-84, ORDEN DE COMPRA No. 99593.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1543	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	380.28	26/06/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 93412
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1543	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1567	4274.93	26/06/19	SERVICIOS DE RAYOS X PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 93412
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	1031.25	25/06/19	SERVICIOS DE 2 ELECTROENCEFALOGRAMAS, 14 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, 1 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, 1 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ARTERIAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87244
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	250	25/06/19	SERVICIOS DE 2 ELECTROENCEFALOGRAMAS, 14 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, 1 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, 1 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ARTERIAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87244
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	4062.5	25/06/19	SERVICIOS DE 2 ELECTROENCEFALOGRAMAS, 14 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, 1 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, 1 USG DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ARTERIAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87244
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-70	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	1875	24/06/19	TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 92617
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-65	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	89.29	24/06/19	RAYOS X Y TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 92582
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-65	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	1410.71	24/06/19	RAYOS X Y TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 92582
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-101	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	4290	24/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-101	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	3300	24/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1546	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	2907.75	26/06/19	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96744
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1547	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1450	2880	26/06/19	SERVICIO DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96513
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1545	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	1640	26/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96551
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-63	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	303.57	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 92682
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-63	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	1392.85	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 92682
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-74	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	196.43	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS, MAMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 91886
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-74	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	437.5	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS, MAMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 91886
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-73	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	535.71	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 92737
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-73	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	1392.86	24/06/19	RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 92737
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-88	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1794	2107.14	26/06/19	Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen inferior; Ultrasonido tiroides; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral.. SEGUN FACTURA E-88 Y O.C. 97588
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4291	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 102-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95890.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15329	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1077	6587.5	20/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SIAF 01 No. 589/2019 O.C. 88815
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-487	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2030	1014	25/06/19	COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS FRASCO Monto: 1,135.68 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:33:26 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-539	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	1800	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4564772920.C. 88034
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7906	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4730	2169.65	25/06/19	APOSITO Monto: 6,682.50 Fecha Publicación: 22/05/2019 7:11:46 p. m. COD. 8573OC.79375FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7906	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4730	1084.82	25/06/19	APOSITO Monto: 6,682.50 Fecha Publicación: 22/05/2019 7:11:46 p. m. COD. 8573OC.79375FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7906	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4730	2712.05	25/06/19	APOSITO Monto: 6,682.50 Fecha Publicación: 22/05/2019 7:11:46 p. m. COD. 8573OC.79375FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7912	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3712	602.68	26/06/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE FINA/ULTRAFINA DE 6'X6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL APOSITO CODIGO IGSS 8613 CODIGO PPR 7284 CANTIDAD 60SEGUN SIAF A-01 NUMERO 772/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80284 ADJUDICACION 35957059
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7912	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3712	736.61	26/06/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE FINA/ULTRAFINA DE 6'X6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL APOSITO CODIGO IGSS 8613 CODIGO PPR 7284 CANTIDAD 60SEGUN SIAF A-01 NUMERO 772/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80284 ADJUDICACION 35957059
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7905	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5037	750	25/06/19	CODIGO MINFIN 48050 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 12:22:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7905	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5037	1750	25/06/19	CODIGO MINFIN 48050 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 12:22:09 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	51.34	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	77.01	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	10.27	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	154.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	5.13	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	51.34	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	46.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	5.13	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	128.35	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7899	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10615	323.44	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87847 - ADJUDICACION 36004495 - FACT. A-7899 - CINTA ADHESIVA - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7877	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3514	1671.43	26/06/19	48 ESPONJA HEMOSTÁTICA C-6096 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70752 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989925. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84496

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7862	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	2964.29	26/06/19	80 BOTA DE UNNA. VENDA C-14983 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 64250 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948075. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC 84467
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7862	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3511	2964.29	26/06/19	80 BOTA DE UNNA. VENDA C-14983 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 64250 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948075. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC 84467
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B61FADF-3548532475	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336	866.04	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-8	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4364	12300	19/06/19	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 NO. 91469.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-179253	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1061	1211.92	26/06/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-656 BBT NO. 224. O/C 97452.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-179253	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1061	409.5	26/06/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-656 BBT NO. 224. O/C 97452.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-179253	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1061	940.08	26/06/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-656 BBT NO. 224. O/C 97452.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-106	29591260	ESCOBAR LOPEZ SANDRA EDELMIRA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1509	7500	24/06/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019 SEGUN SIAF 311-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4423	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10893	273.7	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91511 - ADJUDICACION 36015218 - FACT. B-4423 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4423	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10893	259.65	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91511 - ADJUDICACION 36015218 - FACT. B-4423 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4423	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10893	412.31	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91511 - ADJUDICACION 36015218 - FACT. B-4423 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4423	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10893	285.24	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91511 - ADJUDICACION 36015218 - FACT. B-4423 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4423	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10893	558.05	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91511 - ADJUDICACION 36015218 - FACT. B-4423 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4423	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10893	4986.23	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91511 - ADJUDICACION 36015218 - FACT. B-4423 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4423	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10893	5512.01	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91511 - ADJUDICACION 36015218 - FACT. B-4423 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4422	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10844	379.51	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92843 - ADJUDICACION 36040309 - FACT. B-4422 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4422	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10844	364.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92843 - ADJUDICACION 36040309 - FACT. B-4422 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4422	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10844	554.56	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92843 - ADJUDICACION 36040309 - FACT. B-4422 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4422	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10844	364.81	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92843 - ADJUDICACION 36040309 - FACT. B-4422 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4422	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10844	728.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92843 - ADJUDICACION 36040309 - FACT. B-4422 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4422	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10844	6367.88	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92843 - ADJUDICACION 36040309 - FACT. B-4422 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4422	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10844	9381.66	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92843 - ADJUDICACION 36040309 - FACT. B-4422 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6214	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1676	53.57	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6200	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9919	897.32	24/06/19	ADJ. 36054611, OC. 93181, FACT. NO. C-6200 EVENTO 16/2018 GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA CODIGO IGSS: 362020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA, DIL. ADJUNTAS EN O.C. 74706 DE FECHA 15/05/2018.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6208	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4690	2366.07	26/06/19	Procedimiento genética y citogenética, servicios de inmunofluorescencia de hibridación in situ (fish) para síndrome de digiorge (22 q 11). (COD. IGSS 362050). O.C.97830
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6071	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	2142.86	26/06/19	GENETICA Y CITOGENETICA Y PERINATOLOGIA VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 81005
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6177	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4574	2142.86	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. (Cod. Igss 362021). O.C.97887
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6215	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	17.86	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6215	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	428.57	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6197	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	2142.86	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. OC. NO. 91186.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	285.71	25/06/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 43 SPS-465. SEGUN O.C. 78836
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6140	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	482.14	25/06/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 43 SPS-465. SEGUN O.C. 78836
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6138	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3776	839.29	26/06/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 63 SPS-465. SEGUN O.C. 79912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6138	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3776	285.71	26/06/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 63 SPS-465. SEGUN O.C. 79912
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5995	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2631	2142.86	24/06/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS GENETICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO,ORDEN DE COMPRA 83169.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6196	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	2366.07	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, servicios de inmunofluorescencia de hibridación in situ (fish) para síndrome de digiorge (22 q 11). OC. NO. 91204.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6189	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6080	2142.86	25/06/19	Pago por Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99086
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6201	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	17.85	24/06/19	Servicios médico-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	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6201	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1574	392.86	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6142	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	2142.86	14/06/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO (COD. IGSS 362021). O.C.80591
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6223	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3802	3571.43	26/06/19	SERVICIO DE GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO TAMIZAJE METABOLICO AMPLIADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 02 SPS-465. SEGUN O.C. 96873
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6139	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3781	839.29	25/06/19	Servicio de Ginecología, procedimiento de Papanicolaou a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465. SEGUN O.C. 79899
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6198	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2947	2142.86	26/06/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. OC. NO. 94607.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6216	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	17.86	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6216	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	428.57	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2665	178.59	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PATOLOGIAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN COMPRA NUMERO 80870
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5968	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2665	178.55	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PATOLOGIAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN COMPRA NUMERO 80870
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-243	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	746	17857.14	27/06/19	Orden de compra No. 94064 Sexto 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	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28322	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1326	321.43	14/06/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR, ROLLO 3/4' x 54 A 60 M. LIBRE DE PLOMO, EMPAQUE INDIVIDUAL. ROLLO SEGUN SIAF A-01 No. 176 Y ORDEN DE COMPRA No, 85790
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16237	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3039	18720	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 98932 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16237	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3039	180	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 98932 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-147	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	713	22321.43	27/06/19	Orden de compra no. 94189, Sexto 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	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-163	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5347	10714.29	13/06/19	SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL EN EL AREA DE RESPONSABILIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 84189
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-904	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6567	4419.64	26/06/19	ADJUDICACION 36165290 O.C. 101964 FACTURA E-904417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Documentacion de respaldo se encuentra en la OC 48480/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-910	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4998	892.86	25/06/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS VARIOS; ÓPTICA; CORRECIÓN ÓPTICA DE GAFAS Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:32:14 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-924	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6656	141.07	26/06/19	ADJUDICACION: 36154906 OC: 101594 FACTURA: E-924 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojosNota: Se adjunta documentación original del evento de Guatecompras
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-939	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4214	625	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 98526 FACT. E-939
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-809	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10754	116.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88631 - ADJUDICACION 35954040 - FACT. E-809 - OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-901	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6592	707.14	26/06/19	ADJUDICACION 36148914 O.C.101915 FACTURA E-901 416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos Documentación de respaldo se encuentra en OC 49323/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-926	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6738	58.93	26/06/19	ADJUDICACION: 36163239 OC: 102296 FACTURA: E-926 REGIMEN : PAGOS TRIMESTRALES 416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos Documentación de respaldo se encuentra en OC 49323/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-940	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4213	1071.43	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 98524 FACT. E-940
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-909	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5036	3169.64	25/06/19	OFTALMOLOGÍA CONSULTAS: OFTALMOLOGÍA GENERAL. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:11:02 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-923	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	53.57	26/06/19	ADJUDICACIÓN 36155231 O.C 101598 FACTURA E-923 PAGOS TRIMESTRALES416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo Nota: Se adjunta documentacion original del evento de Guatecompras
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-921	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6671	1473.21	26/06/19	ADJUDICACION 36148879 O.C. 101836 FACTURA E-921 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)Documentación de respaldo se encuentra en OC 48480/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-944	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6631	357.14	26/06/19	ADJUDICACION 36171402 O.C. 102400 FACTURA E-944LENTE OD. ESF: 0 CIL: -2.25 EJE 5 OI. ESF: 0 CIL: -2.25 EJE 175 PARA BENEF (A): CHRISTIAN DANILO ALVARADO LOPEZ AFILIACION: 2010-02817051 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN No. 74294 CON BASE AL PARRAFO No. 7 DE CIRCULAR 133-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-879	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6079	535.71	25/06/19	ADJUDICACION 36014071 O.C. 91894 FACTURA E-879LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): GAEL ISAAC DE JESUS MURALLES GARCIA AFILIACION: 2011-02140057LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72470 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-877	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6080	357.14	25/06/19	ADJUDICACION 36014689 O.C. 91853 FACTURA E-877LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): JEFFERSON DANIEL CHANQUIN VILLACINDA AFILIACION: 166-221861LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72488 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-880	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6048	357.14	25/06/19	ADJUDICACION: 36014169 OC: 91884 FACTURA: E-880 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): MADELYN MAYELLY BARRIOS BURRION AFILIACION: 276-192440LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72482 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-916	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4596	2678.57	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00 CÓDIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017 OC-85992 ADJ-35987354 FACTURA-E-916
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-916	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4596	2678.57	20/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00 CÓDIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017 OC-85992 ADJ-35987354 FACTURA-E-916

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-872	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6082	357.14	25/06/19	ADJUDICACION 36014228 O.C. 91874 FACTURA E-872LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): BRYAN EDUARDO ESCOBAR YOQUE AFILIACION: 180-409161LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 71518 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-874	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6075	357.14	25/06/19	ADJUDICACION 36013646 O.C. 91906 FACTURA E-874LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): ANTHONY JEFFERSON JOSE CALACHIC US AFILIACION: 283-242618LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72473 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-870	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6076	401.79	25/06/19	ADJUDICACION 36015014 O.C. 91814 FACTURA E-870LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): SANTIAGO MIGUEL HERNANDEZ VENTURA AFILIACION: 2013-03111822LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72493 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4261	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 129-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94254
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7745	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3523	116.07	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO 2019NPG E4555038180.C. 88148
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7764	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3537	3089.3	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456477489O.C. 88249
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7766	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3526	44.64	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456490809O.C. 88247
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7659	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	169.64	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4531873230.C. 88172
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7659	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	111.61	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4531873230.C. 88172
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7659	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	758.93	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4531873230.C. 88172
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7659	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	142.85	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4531873230.C. 88172
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7659	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	1004.47	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4531873230.C. 88172
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7710	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3575	7763.38	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549349040.C. 87339
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7710	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3575	5892.87	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549349040.C. 87339
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7757	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	348.21	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO: electrolitos, pruebas hepaticas REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4564922400.C. 64346
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	29924073	PEREZ GOMEZ FLOR DE MARIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1304	12201.28	25/06/19	SE SOLICITA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZMonto: 12,887.84 Fecha Publicación: 20/02/2019 10:00:02 a. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.61325 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2443	12500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 92-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC94485.-
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-207	29971136	ALVARADO SANDOVAL PIEDAD JULISA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1770	15178.57	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios profesionales para la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 8-SRRHH/2019 y resolución No. 14-SRRHH/2019. OC 100051
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-206	29971136	ALVARADO SANDOVAL PIEDAD JULISA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1600	15178.57	18/06/19	Pago del mes de mayo de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 8-SRRHH/2019 y resolución No. 14-SRRHH/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4770	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8348	44.64	25/06/19	Unión (Color: Blanco; Grosor: 1/2 pulgadas; Material: P.v.c.; Tipo de conexión: Liso; Uso: Agua potable; Unidad/1 Unidad(es)La presente Orden Sustituye A 58274 en Cumplimiento a Oficio Circular 133-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4765	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	8506	361.61	25/06/19	CORTAPERNOS, FORMON Y PERFIL ANGULAR DE DIFERENTES MEDIDAS.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A 54209 EN CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4765	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8506	1333.03	25/06/19	CORTAPERNOS, FORMON Y PERFIL ANGULAR DE DIFERENTES MEDIDAS.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A 54209 EN CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4767	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8345	263.39	25/06/19	Tapón (Diámetro: 4 Pulgadas(s); Material: Pvc; rosca: Si; Tipo: Mancho;) Unidad/1UnidadLa presente Orden Sustituye a 41137 para dar cumplimiento a Oficio Circular 133-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4758	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8416	4307.24	24/06/19	CODOS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDASLA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN No. 15909 EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR 133-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4766	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8609	232.14	26/06/19	NIPLE DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS, TUBO DE HIERRO GALVANIZADO.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A 54231 PARA DAR CUMPLIMIENTOA OFICIO CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4766	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8609	3500	26/06/19	NIPLE DE DIFERENTES MATERIALES Y MEDIDAS, TUBO DE HIERRO GALVANIZADO.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A 54231 PARA DAR CUMPLIMIENTOA OFICIO CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4775	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8315	10955.36	25/06/19	'Pegamento(Consistencia: Líquida; Ingrediente: Adhesivo sintético de polímero; Secado: Rápido; Uso: Pvc;)Bote/1 Galón' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4776	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8318	18125	25/06/19	'Plancha (Ancho: 4 Pies(s); Grosor: 5/8 pulgadas; Largo: 8 Pies(s); Madera: Melamina;)Unidad/1 Unidad(es)'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2307	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7986	6428.57	24/06/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2308	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7989	3571.43	24/06/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-106	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	2857.14	25/06/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 96601
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-107	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4027	936.61	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferioresORDEN DE COMPRA 96761
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2333	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	4174.11	26/06/19	18 ESTUDIOS DE NEUROLOGIA. SEGUN OC 92377.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2333	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	200.89	26/06/19	18 ESTUDIOS DE NEUROLOGIA. SEGUN OC 92377.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2333	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1536	14129.46	26/06/19	18 ESTUDIOS DE NEUROLOGIA. SEGUN OC 92377.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2297	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2627	535.71	26/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.96523
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2290	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2195	267.86	24/06/19	SERVICIOS DE 3 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, 1 ELECTROENCEFALOGRAMA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2290	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2195	669.64	24/06/19	SERVICIOS DE 3 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, 1 ELECTROENCEFALOGRAMA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2290	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2195	1339.29	24/06/19	SERVICIOS DE 3 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, 1 ELECTROENCEFALOGRAMA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86414
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2289	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2194	2946.43	24/06/19	SERVICIOS DE 2 POLISOMNOGRAMAS DEL SUEÑO, 1 ELECTROENCEFALOGRAMA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2310	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8008	10125	25/06/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Electroencefalograma Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:06:52 p. m.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2298	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	267.86	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82999
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2291	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	200.89	25/06/19	02 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 01 CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA, 02 ELECTROENCEFALOGRAMAS Y 01 POTENCIAL EVOCADO. SEGUN OC 88874
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2291	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	1607.15	25/06/19	02 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 01 CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA, 02 ELECTROENCEFALOGRAMAS Y 01 POTENCIAL EVOCADO. SEGUN OC 88874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2306	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7992	10312.5	24/06/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2225	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	267.86	25/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80363
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2296	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	535.71	25/06/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84940
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2296	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	8857.15	25/06/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84940
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2287	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	7991.08	24/06/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 96034
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-105	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3995	1071.43	25/06/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 96619
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2294	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2451	267.86	25/06/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84951
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2313	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7991	4218.75	24/06/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19147	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3301	18937.5	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778177 SEGUN FACTURA B-19147 Y ORDEN DE COMPRA 78762
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19142	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	21642.86	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778006, SEGUN FACTURA B-19142 Y ORDEN DE COMPRA 78798
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19150	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	18937.5	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778463 SEGUN FACTURA B-19150 Y ORDEN DE COMPRA 78668
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19152	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	16830.36	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35779248, SEGUN FACTURA B-19152 Y ORDEN DE COMPRA 78873
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19153	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	20196.43	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35779336, SEGUN FACTURA B-19153 Y ORDEN DE COMPRA 78771
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19149	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3306	18937.5	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN PREORDEN 35778419, segun factura B-19149 y orden de compra 72143
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19148	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	18937.5	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778086, SEGUN FACTURA B-19148 Y ORDEN DE COMPRA 78648
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19154	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	19446.43	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778561-35778909 SEGUN FACTURA B-19154 Y ORDEN DE COMPRA 78789
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19146	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3294	13526.79	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778671, SEGUN FACTURA B-19146 Y ORDEN DE COMPRA 78831
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19151	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3293	16830.36	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35779033 SEGUN FACTURA B-19151 Y ORDEN DE COMPRA 78816
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19145	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3295	13526.79	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778383 SEGUN FACTURA B-19145 Y ORDEN DE COMPRA 78853
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19141	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	21642.86	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778039 SEGUN FACTURA B-19141 Y ORDEN DE COMPRA 78808
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19143	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3305	21642.86	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778618 SEGUN FACTURA B-19143 Y ORDEN DE COMPRA 78660
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19140	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	21642.86	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778065, SEGUN FACTURA B-19140 Y ORDEN DE COMPRA 78654
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19144	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	13526.79	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35778360 SEGUN FACTURA B-19144 Y ORDEN DE COMPRA 78864
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19235	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	1803.58	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35974136, ORDEN DE COMPRA No. 91962 Y FACTURA No. B-19235
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19235	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	5410.71	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35974136, ORDEN DE COMPRA No. 91962 Y FACTURA No. B-19235

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-19175	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3588	18937.5	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35900170, ORDEN DE COMPRA No. 85434 Y FACTURA No. B-19175
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19174	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3587	21642.86	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35902162, ORDEN DE COMPRA No. 85506 Y FACTURA No. B-19174
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19167	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	3687.5	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZCION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35583074, 35583021, 35582776 Y 35579736, ORDEN DE COMPRA No. 81022 Y FACTURA No. B-19167
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19167	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	7316.07	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZCION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35583074, 35583021, 35582776 Y 35579736, ORDEN DE COMPRA No. 81022 Y FACTURA No. B-19167
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19240	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4034	8110.71	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. 90804. SEGÚN ARTICULO 133-2019. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V., SEGUN ORDEN No. 91692 Y FACTURA No. B-19240
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19208	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3875	21642.86	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 324/2019, FACTURA B-19208
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19203	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3873	20196.43	26/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 326/2019, FACTURA B-19203
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19242	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4031	3357.14	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 21886, SEGÚN ARTICULO 133-2019. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V., SEGUN ORDEN No. 90732 Y FACTURA No. B-19242
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19242	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4031	5600	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 21886, SEGÚN ARTICULO 133-2019. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V., SEGUN ORDEN No. 90732 Y FACTURA No. B-19242
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19186	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3808	21642.86	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36016922 FACTURA B-19186 ORDEN DE COMPRA 90052
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19180	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3806	21642.86	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36001001 FACTURA B-19180 ORDEN DE COMPRA 90012
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19234	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	4357.14	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35974968, ORDEN No. 91967 Y FACTURA No. B-19234
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19189	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3810	16232.14	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36016436 FACTURA B-19189 Y ORDEN DE COMPRA 90061
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19179	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3805	21642.86	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36008545 FACTURA B-19179 ORDEN DE COMPRA 90026
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19188	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3863	16232.14	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTS DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 364/2019, FACTURA B-19188
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19225	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4028	5410.71	25/06/19	PRESENTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68399 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, ATENCIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN LISTADO ADJUNTO PREORDEN 35712007, OC 81965 Y FACTURA B-19225
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19217	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	21642.86	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35992292, OC 90917 Y FACTURA B-19217
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19231	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	5410.71	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35992393, OC 90716 Y FACTURA B-19231
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19231	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	3607.15	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35992393, OC 90716 Y FACTURA B-19231
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19178	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3590	5410.71	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35901027, ORDEN DE COMPRA No. 85449 Y FACTURA No. B-19178
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19176	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	16232.14	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35904195, ORDEN DE COMPRA No. 85473 Y FACTURA No. B-19176
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19172	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	21642.86	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35901889, ORDEN DE COMPRA No. 85488 Y FACTURA No. B-19172
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19177	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	5410.71	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35901206, ORDEN DE COMPRA No. 85783 Y FACTURA No. B-19177
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19173	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	21642.86	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35900732, ORDEN DE COMPRA No. 85389 Y FACTURA No. B-19173
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19219	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	16767.86	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.3940152, OC 88740 Y FACTURA B-19219
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19165	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	3419.64	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZCION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35704470 Y 35582855, ORDEN DE COMPRA No. 81035 Y FACTURA No. 19165
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19199	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3870	6964.29	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 403/2019, FACTURA B-19199
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19160	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	16830.36	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 351/2019, FACTURA B-19160
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19161	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3632	10803.57	26/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 352/2019, FACTURA B-19161
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19227	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	5410.71	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35994836, OC 90908 Y FACTURA B-19227
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19227	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	13526.79	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35994836, OC 90908 Y FACTURA B-19227
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19197	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3874	19839.29	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 363/2019, FACTURA B-19197

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-19170	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3625	901.79	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35583148, ORDEN DE COMPRA NO. 80943 Y FACTURA No. B-19170
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19155	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3627	21642.86	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 361/2019, FACTURA B-19155
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19192	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3812	14553.57	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36015629 FACTURA B-19192 ORDEN DE COMPRA 90067
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19191	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3811	10098.21	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36015398 FACTURA B-19191 ORDEN DE COMPRA 90070
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19224	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4027	3928.57	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68371 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 35711878 OC 81931 Y FACTURA B-19224
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19224	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4027	1696.43	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68371 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 35711878 OC 81931 Y FACTURA B-19224
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19228	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	1803.57	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35993818, OC 90860 Y FACTURA B-19228
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19228	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	2946.43	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35993818, OC 90860 Y FACTURA B-19228
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19228	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	5410.71	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35993818, OC 90860 Y FACTURA B-19228
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19166	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3620	1437.5	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZCION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35582682 Y 35582918, ORDEN DE COMPRA No. 80987 Y FACTURA No. B-19166
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19198	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	18937.5	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 356/2019, FACTURA B-19198
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19190	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3862	16232.14	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 357/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19206	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	16232.14	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36009381-36007532, factura B-19206 y orden de compra 90050
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19206	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	2459.82	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36009381-36007532, factura B-19206 y orden de compra 90050
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19181	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3867	21642.86	25/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 401/2019, FACTURA B-19181
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19185	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3864	21642.86	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 396/2019, FACTURA B-19185
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19216	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	16830.36	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35940080, OC 89016 Y FACTURA 19216
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19216	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4015	5232.14	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35940080, OC 89016 Y FACTURA 19216
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19233	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3995	1964.29	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35974306, ORDEN No. 91977 Y FACTURA No. B-19233
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19163	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3630	10821.43	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 358/2019, B-19163
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19168	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	3607.14	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZCION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35583308, ORDEN DE COMPRA NO. 81108 Y FACTURA No. B-19168
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19157	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3629	21642.86	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 359/2019, FACTURA B-19157
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19204	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	20053.57	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36002361-36009792-36003757 FACTURA B-19204 ORDEN DE COMPRA 90045
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19169	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	10821.43	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZCION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35583194, ORDEN DE COMPRA No. 81061 Y FACTURA No. B-19169
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19156	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3628	21642.86	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 360/2019, FACTURA B-19156
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19237	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	535.71	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDENES No. 35973905, 35974701, 35974780, ORDEN DE COMPRA No. 91944 Y FACTURA No. B-19237
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19237	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	3366.07	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDENES No. 35973905, 35974701, 35974780, ORDEN DE COMPRA No. 91944 Y FACTURA No. B-19237
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19237	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	2705.36	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDENES No. 35973905, 35974701, 35974780, ORDEN DE COMPRA No. 91944 Y FACTURA No. B-19237
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19223	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	13526.79	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35939988, OC 89044 Y FACTURA B-19223
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19226	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	20196.43	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35994951, OC 90924 Y FACTURA 19226
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19230	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	17133.93	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35992347, OC 90738 Y FACTURA B-19230
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19194	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	18937.5	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 36011445 FACTURA B-19194 ORDEN DE COMPRA 90055
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19187	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3868	16232.14	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 397/2019, FACTURA B-19187

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-19183	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3866	21642.86	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 394/2019, FACTURA B-19183
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19184	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3865	21642.86	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 395/2019, FACTURA B-19184
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19229	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	8857.14	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35992244, OC 90894 Y FACTURA B-19229
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19221	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4017	6678.57	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35940339, OC 88770 Y FACTURA B-19221
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19182	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3869	21642.86	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL HOSPITAL / UAI COBAN A.V., PEDIDO 400/2019, FACTURA B-19182
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19218	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	2705.36	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35939902, OC 88987 Y FACTURA B-19218
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19218	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	18937.5	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35939902, OC 88987 Y FACTURA B-19218
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19223	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	5410.71	26/06/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA CARCHA A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.35939988, OC 89044 Y FACTURA B-19223
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1912	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1610	12053.57	26/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL DE CIRUGÍA DE OTRAS OPERACIONES SOBRE LA PARED TORÁCICA, PLEURA, MEDIASTINO O DIAFRAGMA OC 91117
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1918	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	3258.93	26/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA HERNIOPLASTÍA INGUINAL SIN MAYA OC. 97811
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1911	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	3437.5	26/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL APARATO MUSCULO ESQUELÉTICO OC. 91230
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1911	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	17187.5	26/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL APARATO MUSCULO ESQUELÉTICO OC. 91230
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1910	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	6875	26/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA DE OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL APARATO MUSCULO ESQUELÉTICO oc. 91274
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1917	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	6312.5	26/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA POSTECTOMÍA OC. 82866
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1915	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1463	4375	24/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA OTRAS OPERACIONES SOBRE LA BOCA, LENGUA Y CARA (CARRILLOS) OC 91087
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1914	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	6241.07	26/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 91125
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1914	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	6241.07	26/06/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA OC. 91125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19263	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3488	80.36	26/06/19	COMPRA DE DIVERS MATERIALES PARA EL AREA DE MANT.LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A OC NO.75434 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019,LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO NO.948029,POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACT.OC.82350
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19263	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3488	26.79	26/06/19	COMPRA DE DIVERS MATERIALES PARA EL AREA DE MANT.LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A OC NO.75434 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019,LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO NO.948029,POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACT.OC.82350
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-722	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4399	8750	14/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 158-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	30292859	ZAMORA OXI LUIS FELIPE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6120	22500	26/06/19	Metros cuadrados de pintura y aplicación en la Unidad Integral de Adscripción, Tecpán Chimaltenango. OC 100547
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	30292859	ZAMORA OXI LUIS FELIPE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5848	20110.44	26/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94631
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	30292859	ZAMORA OXI LUIS FELIPE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5954	21120	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99149
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	30336813	MARGOS SAQUIC CARLOS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	10714.29	13/06/19	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN 81143
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F50446-3210234242	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3830	8166.07	25/06/19	P-241 C-13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.. O.C. 86469
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F50446-3210234242	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3830	3.79	25/06/19	P-241 C-13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.. O.C. 86469
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F50446-3210234242	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3830	19838.4	25/06/19	P-241 C-13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.. O.C. 86469
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F50446-3210234242	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3830	12233.93	25/06/19	P-241 C-13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.. O.C. 86469
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA0AC3B2-1809533958	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3843	2635.71	26/06/19	P-192 C-12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86273
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA0AC3B2-1809533958	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3843	6428.58	26/06/19	P-192 C-12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86273
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA0AC3B2-1809533958	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3843	3953.57	26/06/19	P-192 C-12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86273
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	185.74	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	185.71	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	185.71	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	185.71	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	371.43	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	2785.71	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	5200	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	371.42	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	185.71	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	8171.43	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819ED5D4-1912556757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	3187.5	26/06/19	NITROGENO DE UREA RACTIVO PARA ANALISIS. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819ED5D4-1912556757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	3187.5	26/06/19	NITROGENO DE UREA RACTIVO PARA ANALISIS. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819ED5D4-1912556757	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	3187.5	26/06/19	NITROGENO DE UREA RACTIVO PARA ANALISIS. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E61C43-3693825316	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8661	742.86	26/06/19	TREPONEMA PALLIDIUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E28E6368-75711317	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4969	38871.32	26/06/19	CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,071.76. OC-90039, ADJ. 36019790, SERIE E28E6368 No. 75711317, PAGO DIRECTO RESOLUCION 537822020138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E28E6368-75711317	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4969	38871.32	26/06/19	CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,071.76. OC-90039, ADJ. 36019790, SERIE E28E6368 No. 75711317, PAGO DIRECTO RESOLUCION 537822020138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A6FBC2-4015670666	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	39776.78	26/06/19	CÓDIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-90037 ADJ-36019270 FACTURA-38A6FBC2-4015670666 PAGO DIREC. RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A6FBC2-4015670666	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4943	39776.79	26/06/19	CÓDIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-90037 ADJ-36019270 FACTURA-38A6FBC2-4015670666 PAGO DIREC. RES.5378220220138
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA2FB07-3079161560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3868	326.34	26/06/19	P-222 C-13011 ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, PRUEBA. O.C. 86462
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA2FB07-3079161560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3868	796.88	26/06/19	P-222 C-13011 ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, PRUEBA. O.C. 86462
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA2FB07-3079161560	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3868	489.5	26/06/19	P-222 C-13011 ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, PRUEBA. O.C. 86462
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A880C6B8-3980084906	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4912	38303.57	26/06/19	CÓDIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 85,800.00 OC-90038 ADJ-36019558 FACTURA-A880C6B8-3980084906 PAGO DIREC. RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A880C6B8-3980084906	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4912	38303.57	26/06/19	CÓDIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 85,800.00 OC-90038 ADJ-36019558 FACTURA-A880C6B8-3980084906 PAGO DIREC. RES.5378220220138
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	5386.88	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	1795.62	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	717.19	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	1434.38	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	1078.44	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	2507.5	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	8978.12	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	2512.81	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	361.25	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCD19517-1130187848	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	11140.31	26/06/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA<LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 32668 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B0ACB05-3020246055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3841	714.28	26/06/19	P-216 C-12855 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. .O.C. 86456
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B0ACB05-3020246055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3841	1785.71	26/06/19	P-216 C-12855 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. .O.C. 86456
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B0ACB05-3020246055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3841	821.44	26/06/19	P-216 C-12855 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. .O.C. 86456
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFDEFF0C-3755492702	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8649	27890.62	26/06/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 77994SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E23637-2130135344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4911	32071.88	26/06/19	CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 71,841.00 OC-90041 ADJ-36020248 FACTURA-33E23637-2130135344 PAGO DIREC. RES. 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E23637-2130135344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4911	32071.87	26/06/19	CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 71,841.00 OC-90041 ADJ-36020248 FACTURA-33E23637-2130135344 PAGO DIREC. RES. 5378220220138
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B2DAB22-1676495371	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3944	6857.14	26/06/19	P-235 C-13769 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86492
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B2DAB22-1676495371	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3944	16642.85	26/06/19	P-235 C-13769 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86492
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B2DAB22-1676495371	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3944	10428.58	26/06/19	P-235 C-13769 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86492
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F7A8D9-3750315659	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10004	1201.92	25/06/19	ADJ. 36003762, OC. 87794, FACT. NO. 68F7A8D9-3750315659. EVENTO 3125/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 81,016.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:16:35 p. m. SA-06 428/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 73209/2019 P 3270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F7A8D9-3750315659	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10004	1768.7	25/06/19	ADJ. 36003762, OC. 87794, FACT. NO. 68F7A8D9-3750315659. EVENTO 3125/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 81,016.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:16:35 p. m. SA-06 428/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 73209/2019 P 3270

EJERCICIO	UNIDAD_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	68F7A8D9-3750315659	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10004	7368.1	25/06/19	ADJ. 36003762, OC. 87794, FACT. NO. 68F7A8D9-3750315659. EVENTO 3125/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 81,016.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:16:35 p. m. SA-06 428/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 73209/2019 P 3270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F7A8D9-3750315659	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10004	2326.65	25/06/19	ADJ. 36003762, OC. 87794, FACT. NO. 68F7A8D9-3750315659. EVENTO 3125/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 81,016.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:16:35 p. m. SA-06 428/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 73209/2019 P 3270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F7A8D9-3750315659	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10004	33100.2	25/06/19	ADJ. 36003762, OC. 87794, FACT. NO. 68F7A8D9-3750315659. EVENTO 3125/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 81,016.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:16:35 p. m. SA-06 428/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 73209/2019 P 3270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F7A8D9-3750315659	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10004	26570.14	25/06/19	ADJ. 36003762, OC. 87794, FACT. NO. 68F7A8D9-3750315659. EVENTO 3125/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 81,016.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:16:35 p. m. SA-06 428/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 73209/2019 P 3270
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E0C407-1114915128	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8438	18571.43	25/06/19	ANTICUERPOS DEL VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II, PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 47468PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E0C407-1114915128	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8438	18571.43	25/06/19	ANTICUERPOS DEL VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II, PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 47468PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E0C407-1114915128	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8438	41785.71	25/06/19	ANTICUERPOS DEL VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II, PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 47468PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	098FB274-2205371861	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4907	39776.78	26/06/19	CÓDIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-90040 ADJ-36019977 FACTURA-098FB274-2205371861 PAGO DIREC. RES. 537822020138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	098FB274-2205371861	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4907	39776.79	26/06/19	CÓDIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-90040 ADJ-36019977 FACTURA-098FB274-2205371861 PAGO DIREC. RES. 537822020138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F845594-1264405928	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4837	19187.5	25/06/19	CÓDIGO IGSS 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 42,980.00 OC-86605 ADJ-35995182 FACTURA-9F845594-1264405928
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F845594-1264405928	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4837	19187.5	25/06/19	CÓDIGO IGSS 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 42,980.00 OC-86605 ADJ-35995182 FACTURA-9F845594-1264405928
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	534.82	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	1069.64	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	534.82	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	534.82	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	802.23	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	668.53	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	12835.71	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	25136.61	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	1871.87	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	732FEABF-2295680531	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3461	2433.45	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES CODIGO IGSS_9668 EVENTO NO. 432/2019 Monto: 51,993.20 Fecha Publicación: 8/05/2019 17:25:57
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DB08CB-121720578	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	12071.42	25/06/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 11:35:43 a. m. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DB08CB-121720578	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	12071.43	25/06/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 11:35:43 a. m. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DB08CB-121720578	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	12071.43	25/06/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 11:35:43 a. m. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DB08CB-121720578	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	12071.43	25/06/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 11:35:43 a. m. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59DB08CB-121720578	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	12071.43	25/06/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 67,600.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 11:35:43 a. m. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A24375-2227323307	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3833	1339.28	26/06/19	P-193 C-12769 FENITOINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. O.C. 86425
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A24375-2227323307	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3833	3348.21	26/06/19	P-193 C-12769 FENITOINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. O.C. 86425
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A24375-2227323307	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3833	2008.94	26/06/19	P-193 C-12769 FENITOINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. O.C. 86425
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF584C9-957367646	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8554	7500	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF584C9-957367646	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8554	7500	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF584C9-957367646	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8554	7500	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CF584C9-957367646	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8554	15000	26/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98CF03F3-4229777037	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8668	9296.87	26/06/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98CF03F3-4229777037	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8668	21250	26/06/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98CF03F3-4229777037	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8668	21250	26/06/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA

EJERCICIO	UNIDAD_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	08CBC8EA-3827911525	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4967	1296.43	26/06/19	CÓDIGO IGSS 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 2,904.00 . OC-90035, ADJ. 36018818, SERIE 08CBC8EA No. 3827911525, PAGO DIRECTO RESOLUCION 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08CBC8EA-3827911525	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4967	1296.43	26/06/19	CÓDIGO IGSS 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 2,904.00 . OC-90035, ADJ. 36018818, SERIE 08CBC8EA No. 3827911525, PAGO DIRECTO RESOLUCION 5378220220138.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BC86CE-1407602400	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3842	1470.53	26/06/19	P-230 C-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86477
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BC86CE-1407602400	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3842	3559.82	26/06/19	P-230 C-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86477
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BC86CE-1407602400	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3842	2201.79	26/06/19	P-230 C-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 86477
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	1272.34	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	417.84	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	417.86	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	417.86	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	417.86	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	835.71	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	3281.25	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	9776.79	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	3281.25	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	1272.32	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	2544.64	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	669.64	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	1941.96	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	5892.85	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	16272.32	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	4553.57	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	669.64	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656F746B-2198424237	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8556	13660.72	26/06/19	AMONIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 52280 SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	6267.86	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	11700	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	835.72	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	417.86	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45772A85-3709551119	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8557	20057.14	26/06/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBALA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 68261 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588295CA-3931587895	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8662	2125	26/06/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 61415Por entrega parcial. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588295CA-3931587895	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8662	10625	26/06/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 61415Por entrega parcial. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	696.41	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	696.43	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	696.43	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	696.43	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	1392.86	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	13232.15	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	19500	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	1392.86	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	696.43	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA09ADF-3668722344	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	30642.86	25/06/19	12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:54:55 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 7817 SUJETO A PAGO DIRECTO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	368347A3-3979102380	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4968	39776.78	26/06/19	CÓDIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 89,100.00. OC-90042, ADJ. 36021111, SERIE 368347A3 No. 3979102380, PAGO DIRECTO RESOLUCION 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	368347A3-3979102380	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4968	39776.79	26/06/19	CÓDIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 89,100.00. OC-90042, ADJ. 36021111, SERIE 368347A3 No. 3979102380, PAGO DIRECTO RESOLUCION 5378220220138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FD86B8-402997506	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9816	449.9	24/06/19	ADJ. 36003950 OC. 87806 FACT. 33FD86B8 402997506. EVENTO 2522/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:43:47 a. m. SA-06 330/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67100/2019 P 3164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FD86B8-402997506	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9816	785.11	24/06/19	ADJ. 36003950 OC. 87806 FACT. 33FD86B8 402997506. EVENTO 2522/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:43:47 a. m. SA-06 330/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67100/2019 P 3164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FD86B8-402997506	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9816	5403.12	24/06/19	ADJ. 36003950 OC. 87806 FACT. 33FD86B8 402997506. EVENTO 2522/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:43:47 a. m. SA-06 330/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67100/2019 P 3164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FD86B8-402997506	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9816	568.98	24/06/19	ADJ. 36003950 OC. 87806 FACT. 33FD86B8 402997506. EVENTO 2522/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:43:47 a. m. SA-06 330/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67100/2019 P 3164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FD86B8-402997506	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9816	10726.86	24/06/19	ADJ. 36003950 OC. 87806 FACT. 33FD86B8 402997506. EVENTO 2522/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:43:47 a. m. SA-06 330/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67100/2019 P 3164
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FD86B8-402997506	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9816	8530.32	24/06/19	ADJ. 36003950 OC. 87806 FACT. 33FD86B8 402997506. EVENTO 2522/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 29,640.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:43:47 a. m. SA-06 330/2014 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67100/2019 P 3164
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD42A86A-215109112	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4700	6480.35	25/06/19	CÓDIGO IGSS 12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 14,516.00 OC-84228 ADJ-35979853 FACTURA-BD42A86A-215109112
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD42A86A-215109112	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4700	6480.36	25/06/19	CÓDIGO IGSS 12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 14,516.00 OC-84228 ADJ-35979853 FACTURA-BD42A86A-215109112
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EACC505-2010008276	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8113	23214.28	24/06/19	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, (CHAGAS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:20:42 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 78135.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EACC505-2010008276	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8113	23214.29	24/06/19	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, (CHAGAS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:20:42 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 78135.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EACC505-2010008276	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8113	23214.29	24/06/19	TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, (CHAGAS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:20:42 p. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 78135.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DC52BF-822036600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9815	983.59	24/06/19	ADJ. 36003896 OC. 87799 FACT. 83DC52BF 822036600. EVENTO 3131/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 12:57:31 SA-06 350/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73212/2019 P 4685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DC52BF-822036600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9815	1642.99	24/06/19	ADJ. 36003896 OC. 87799 FACT. 83DC52BF 822036600. EVENTO 3131/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 12:57:31 SA-06 350/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73212/2019 P 4685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DC52BF-822036600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9815	6285.27	24/06/19	ADJ. 36003896 OC. 87799 FACT. 83DC52BF 822036600. EVENTO 3131/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 12:57:31 SA-06 350/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73212/2019 P 4685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DC52BF-822036600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9815	9606.53	24/06/19	ADJ. 36003896 OC. 87799 FACT. 83DC52BF 822036600. EVENTO 3131/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 12:57:31 SA-06 350/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73212/2019 P 4685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DC52BF-822036600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9815	13218.91	24/06/19	ADJ. 36003896 OC. 87799 FACT. 83DC52BF 822036600. EVENTO 3131/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 12:57:31 SA-06 350/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73212/2019 P 4685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DC52BF-822036600	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9815	26484.14	24/06/19	ADJ. 36003896 OC. 87799 FACT. 83DC52BF 822036600. EVENTO 3131/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 12:57:31 SA-06 350/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73212/2019 P 4685

EJERCICIO	UNIDAD_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	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	278.58	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	278.57	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	278.57	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	278.57	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	557.14	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	4178.57	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	7800	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	557.14	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	278.57	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	12257.14	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410C10D5-58673285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8122	1114.29	24/06/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:36:40 p. m.LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 78171
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7B1FDC-1978288373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4317	2133.93	25/06/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:21:11 p. m. CODIGO 12694 o.c.81231
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7B1FDC-1978288373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4317	4267.86	25/06/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:21:11 p. m. CODIGO 12694 o.c.81231
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7B1FDC-1978288373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4317	5548.21	25/06/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:21:11 p. m. CODIGO 12694 o.c.81231
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2468BEA8-2476820373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4325	10043.57	25/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:19:01 p. m. CODIGO 9667 O.C . 81181
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2468BEA8-2476820373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4325	10043.57	25/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:19:01 p. m. CODIGO 9667 O.C . 81181
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2468BEA8-2476820373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4325	10043.57	25/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:19:01 p. m. CODIGO 9667 O.C . 81181
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2468BEA8-2476820373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4325	10043.57	25/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:19:01 p. m. CODIGO 9667 O.C . 81181
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2468BEA8-2476820373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4325	40174.29	25/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:19:01 p. m. CODIGO 9667 O.C . 81181
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A446ED63-2756591989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	983.59	24/06/19	ADJ. 36003817 OC 87796 FACT. A446ED63 2756591989. EVENTO 3137/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 12:40:36 p. m. SA-06 352/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73216 P 4772
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A446ED63-2756591989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	1645.2	24/06/19	ADJ. 36003817 OC 87796 FACT. A446ED63 2756591989. EVENTO 3137/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 12:40:36 p. m. SA-06 352/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73216 P 4772
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A446ED63-2756591989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	9588.89	24/06/19	ADJ. 36003817 OC 87796 FACT. A446ED63 2756591989. EVENTO 3137/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 12:40:36 p. m. SA-06 352/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73216 P 4772
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A446ED63-2756591989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	6280.86	24/06/19	ADJ. 36003817 OC 87796 FACT. A446ED63 2756591989. EVENTO 3137/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 12:40:36 p. m. SA-06 352/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73216 P 4772
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A446ED63-2756591989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	3585.91	24/06/19	ADJ. 36003817 OC 87796 FACT. A446ED63 2756591989. EVENTO 3137/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 12:40:36 p. m. SA-06 352/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73216 P 4772
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A446ED63-2756591989	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9813	36136.98	24/06/19	ADJ. 36003817 OC 87796 FACT. A446ED63 2756591989. EVENTO 3137/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 65,208.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 12:40:36 p. m. SA-06 352/2014 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 73216 P 4772
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1396	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	1400	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350149, 350150, 350148. O.C.82817
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1396	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4150	14600	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350149, 350150, 350148. O.C.82817
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1400	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1965	400	25/06/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (CODIGO INSTITUCIONAL 350149) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99135
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1400	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1965	400	25/06/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (CODIGO INSTITUCIONAL 350149) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99135
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-278	30474973	NORATO SOCOP EDWIN AUGUSTO	233	PRENDAS DE VESTIR	8012	6757.5	19/06/19	CHUMPA GENERO: MASCULINO; LOGOTIPOS INTITUCIONALES; BORDADOS; TALLA XI; TELA IMPERMEABLE; TIPO: REVERSIBLE; USO: UNIFORME; La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 48482
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	30476216	CHUVAC MINERA JACQUELINE LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4210	12500	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 203-DL/2019. O.C.79942

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-174	30500281	ESCOBAR NORA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2323	15803.57	27/06/19	Por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 238-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.86539
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-172	30500281	ESCOBAR NORA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2035	15803.57	20/06/19	Por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 238-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019, según orden de compra No.78800
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-584	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4670	1101.79	26/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 (PAQUETE 02). Monto: 1,234.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:55:52 a. m.o.c. 80302
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4718	52.68	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 90904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4718	8.04	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 90904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4718	1004.02	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 90904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4718	19.2	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 90904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4718	820.98	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 90904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4718	799.99	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 90904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4718	168.75	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 90904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4718	3362.05	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 90904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4717	67.86	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 87154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4717	38.41	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 87154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4717	516.94	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 87154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4717	31.26	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 87154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4717	387.96	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 87154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4717	431.23	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 87154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4717	31.26	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 87154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-574	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4717	2285.26	25/06/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019O.C. 87154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5959	2300	26/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTES DEL VEHICULO OFICIAL NO. 122 HYUNDAI, DEL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO (SERVICIO MAYOR) OC 92318
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-436	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10567	357.14	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93725 - ADJUDICACION 36053503 - FACT. B-436 - LIQUIDO DE FRENOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2799	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1857	127.41	25/06/19	COMBUSTIBLE CLASE SUPER. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. DURANTE MAYO/2019. OC 88181 FACTC-2799
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3521	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10828	5348.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93164 ADJUDICACION 36053531 FACTURA C-3521 NEUMOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3557	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6533	4218.75	26/06/19	ADJUDICACION: 36115651 OC: 98797 FACTURA: C-3557 320090 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)Docuementacion de respaldo en OC 36517/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3570	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6811	312.5	26/06/19	ADJUD.36117199, OC.98591. FACT. C 3570, RETENCION DEFINITIVA, PROCEDIMIENTOOximetría de pulso ambulatorio de 24 horas
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3544	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5520	781.25	25/06/19	** OC. 94780, ADJU. 36072599, FACT. C-3544**POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3504	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	883.93	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91380 - AD. NO. 36033746 - FACT. NO. C-3504 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3504	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	1232.14	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91380 - AD. NO. 36033746 - FACT. NO. C-3504 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3568	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6755	133.93	26/06/19	ADJUDICACION: 36117556 OC.98660 FACTURA. C-3568 REGIMEN: RETENCION DIFINITIVA 320040PROCEDIMIENTOEspirometría
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3553	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	185.71	25/06/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:05:27 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3558	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6506	482.14	26/06/19	ADJUDICACION: 36112357 OC; 98401 FACTURA: C-3558 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)Documentación de respaldo se encuentra en la OC 156495/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3542	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5519	2299.11	25/06/19	** OC. 94781, ADJU. 36072624, FACT. C-3542**POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO Y PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3559	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6439	5357.14	25/06/19	ADJUDICACION 36113342 O.C. 98269 FACTURA C-3559 320013 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO; Broncoscopía bilateral SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3567	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6695	1928.57	26/06/19	ADJUDICACION: 36112321 OC: 98402 FATURA: C-3567 REGIMEN TRIBUTARIO: RETENCION DEFINITIVA 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)Documentación de respaldo se encuentra en la OC 156495/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3578	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5349	1428.57	26/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101523
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3578	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5349	892.86	26/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101523
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3560	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4247	178.57	26/06/19	EVENTO No. 158/2019, CODIGO IGSS: 320160, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 2:52:06 p. m. SEGUN OC 95203, F C-3560.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3560	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4247	178.57	26/06/19	EVENTO No. 158/2019, CODIGO IGSS: 320160, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 2:52:06 p. m. SEGUN OC 95203, F C-3560.

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-3569	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6728	3750	26/06/19	ADJUDICACION 36115075 O.C. 98831 FACTURA C-3569 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA320090 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)Docuementacion de respaldo en OC 36517/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3577	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4851	781.25	25/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94889
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3577	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4851	3125	25/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94889
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3346	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1428	1071.43	25/06/19	2 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO), SEGÚN OC NÚMERO: 81152
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3346	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1428	1071.43	25/06/19	2 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO), SEGÚN OC NÚMERO: 81152
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3556	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	116.07	24/06/19	2 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA 90433
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3561	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4364	535.71	26/06/19	EVENTO No. 158/2019, CODIGO IGSS: 320160, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 2:52:06 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 95203. SEGUN OC 95218, F C-3561. 2432-2019 NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIA DE 12 HORAS, SA-06 NO. 323/2018, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 54894/19, SPS-465 01-10123-2019-008044, 010536, ADJ. 36007816 FACT. C-3566
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3566	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14593	714.29	26/06/19	
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3517	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8009	4464.29	25/06/19	ESTUDIO DE NEUMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3554	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4835	2142.86	25/06/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:04:39
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3531	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	848.22	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3531	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	200.89	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3549	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3942	290.18	26/06/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA 94392
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3539	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	1383.93	25/06/19	** OC. 94394, ADJU. 36069412, FACT. C-3539**POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3527	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1792	10714.29	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. FACTURA C-3527, OC 91949
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3527	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1792	4464.28	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. FACTURA C-3527, OC 91949
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3562	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	58.04	24/06/19	Neumología, procedimiento de espirometríaorden 92877
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3529	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	2678.57	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. FACTURA C-3529
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3529	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2013	7142.86	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. FACTURA C-3529
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3543	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	2075.89	25/06/19	** OC. 94395, ADJU. 36069439, FACT. C-3543**POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3421	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1427	66.96	25/06/19	1 ESPIROMETRIA, SEGÚN OC NÚMERO: 81182
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-673	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	271	196.43	26/06/19	CHAPA FORMA: PERILLA PARA PUERTA DE MADERA Y BOMBILLAS DE 105 VATIOS. O.C. 80493 Y SIAF 32 Y 33.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-673	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	271	71.43	26/06/19	CHAPA FORMA: PERILLA PARA PUERTA DE MADERA Y BOMBILLAS DE 105 VATIOS. O.C. 80493 Y SIAF 32 Y 33.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-318	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2072	10531.07	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98028/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-108	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3788	426.57	25/06/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. factura S-108 y orden de compra 91455
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-108	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3788	10839.51	25/06/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. factura S-108 y orden de compra 91455
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-108	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3788	19591.96	25/06/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. factura S-108 y orden de compra 91455
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	3091465	RODRIGUEZ AFRE RICARDO RODOLFO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2455	12999	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 262-DL/2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 94913.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-218	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2735	14989	13/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL AREA DE EMERGENCIA DEL IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 08 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1189/2019. - OC. NO. 86775 - AD. NO. 35997333 - FACT. NO. B-218
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2722	4486	13/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MAYO 2019 - OC. NO. 85942 - AD. NO. 35983532 - FACT. NO. B-216
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-9119	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1494	18321.43	24/06/19	01 Servicio de publicidad en tres mupis digitales, del 20 al 31 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (vacunas). LIQUIDACIÓN OC NO. 83293.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB30551-983647770	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1461	40000	24/06/19	Servicio de transmisión de cinco programas de IGSS T.V., de 30 minutos de duración cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 44,800.00 Liquidación OC 86848
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCAD174D-4123807121	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1463	40000	20/06/19	1 Servicio de transmisión de cuatro programas de IGSS T.V., de 25 minutos de duración cada uno, mas tag on de 5 minutos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. Monto: 44,800.00 Liquidación OC 86914
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2133	5000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86955
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2533	8000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94253.

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-3	31800130	CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	284	72321.43	25/06/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 085-SPD/2019 Y CONTRATO No. 073-SPD/2019. O.C. 101221
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-155	31812937	CASTILLO RIVAS EDWIN OSBALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234	15000	27/06/19	O.C:100329 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 21-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 18-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	8035.71	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.80199
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EL-231	31864481	RAMIREZ CARRETO DE RAMIREZ ELUVIA HORTENCIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	566	1500	19/06/19	SEGUN O.C. NO. 86.875 Servicios de lavanderia prestado al IGSS Puesto de Salud Nuevo Progreso S.M. correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-253	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2707	1800	19/06/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de Mayo 2019. OC. NO. 89067
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-254	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2706	1000	19/06/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de Mayo 2019. OC. NO. 85305.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-532	31886264	RODAS MENDEZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2542	17857.14	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 282-DL/2019 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 95199
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4211	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 104-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95174.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-157	31922155	VICENTE COTOC GLADIS NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	2142.86	24/06/19	ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA MAS INSTRUMENTISTA MAS CIRCULANTE OC. 82580
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7994	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3455	111.61	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7999	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3452	1763.39	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8002	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3464	1674.11	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7998	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3463	1674.11	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8000	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3462	1044.64	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7993	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3412	468.75	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7991	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3458	2187.5	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7989	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	200.89	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8006	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	982.14	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-121	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3976	8520	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Cobán, Alta Verapaz, por el mes de abril, pedido 309/2019, factura A-121
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-122	32030592	ALVAREZ PAQUE DE CAAL MARGARITA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3975	8520	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Cobán, Alta Verapaz, por el mes de mayo de 2019, pedido 387/2019, factura A-122
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21574	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2213	625	26/06/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS No.8791 OC 78888
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21330	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1374	273.21	14/06/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 21G X 1 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, DESCARTABLE,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21548	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4895	3362.95	14/06/19	** OC. 80313, ADJU.35951737 , FACT. A-21548 **Código: 8791 RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21548	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4895	9092.41	14/06/19	** OC. 80313, ADJU.35951737 , FACT. A-21548 **Código: 8791 RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635163	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	6778.57	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76756, 4668 Irbesartán Tableta 150 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35849195, ORDEN DE COMPRA No. 80374 Y FACTURA No. D-1635163
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635163	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	31350.89	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76756, 4668 Irbesartán Tableta 150 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35849195, ORDEN DE COMPRA No. 80374 Y FACTURA No. D-1635163
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638386	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3697	200.89	26/06/19	PEDIDO 1177 CODIGO 10365 PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG /2 ML , VIAL CANTIDAD 1195 Monto: 89,625.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:37:36 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1177/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86346 ADJUDICACION 35991678
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638386	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3697	77209.82	26/06/19	PEDIDO 1177 CODIGO 10365 PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG /2 ML , VIAL CANTIDAD 1195 Monto: 89,625.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:37:36 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1177/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86346 ADJUDICACION 35991678
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638386	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3697	2611.61	26/06/19	PEDIDO 1177 CODIGO 10365 PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG /2 ML , VIAL CANTIDAD 1195 Monto: 89,625.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:37:36 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1177/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86346 ADJUDICACION 35991678
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638497	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5107	22475	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82101
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638497	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5107	57792.86	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82101
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637605	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9961	80241.07	25/06/19	ADJ. 36008289, OC. 88506, FACT. NO. D-1637605. EVENTO 3614/19, CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 65771, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, CANTIDAD: 43 SEGÚN AMPARO 37/19, SA-06 04/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637721	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5029	3210	25/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. CODIGO MINFIN 48263 Monto: 11,984.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:21:53 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	D-1637721	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5029	7490	25/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YDS, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. CODIGO MINFIN 48263 Monto: 11,984.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:21:53 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	9388.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	237.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	3092.72	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	1601.44	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	6176.97	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	364.35	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	1686.17	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	43264.23	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	1601.44	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10558	12845.39	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90231 - ADJUDICACION 36015828 - FACT. D-1636659 - IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	9388.32	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	237.25	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	3092.72	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	1601.44	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	6176.97	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	364.35	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	1686.17	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	43264.23	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	1601.44	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1635119	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10534	12845.39	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93179 ADJUDICACIÓN 36001575 FACTURA D-1635119 IRBESARTAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638412	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5716	21648.24	26/06/19	** OC. 101419, ADJU. 36152968, FACT. D-1638412**CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638412	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5716	58539.35	26/06/19	** OC. 101419, ADJU. 36152968, FACT. D-1638412**CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638414	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5719	21648.24	26/06/19	** OC. 101418, ADJU. 36152846, FACT. D-1638414**CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638414	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5719	58539.35	26/06/19	** OC. 101418, ADJU. 36152846, FACT. D-1638414**CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638413	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5717	21648.24	26/06/19	** OC. 101415, ADJU. 36152396, FACT. D-1638413**CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638413	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5717	58539.35	26/06/19	** OC. 101415, ADJU. 36152396, FACT. D-1638413**CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9834	8273.32	24/06/19	ADJ. 35968774 OC. 82337 FACT. D-1637065. EVENTO 2975/19, CODIGO IGSS: 10564, CODIGO PPR: 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:48:56 a. m. SA-06 NO. 430/2018, CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9834	8273.3	24/06/19	ADJ. 35968774 OC. 82337 FACT. D-1637065. EVENTO 2975/19, CODIGO IGSS: 10564, CODIGO PPR: 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:48:56 a. m. SA-06 NO. 430/2018, CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9834	19855.92	24/06/19	ADJ. 35968774 OC. 82337 FACT. D-1637065. EVENTO 2975/19, CODIGO IGSS: 10564, CODIGO PPR: 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:48:56 a. m. SA-06 NO. 430/2018, CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9834	19855.92	24/06/19	ADJ. 35968774 OC. 82337 FACT. D-1637065. EVENTO 2975/19, CODIGO IGSS: 10564, CODIGO PPR: 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:48:56 a. m. SA-06 NO. 430/2018, CANTIDAD: 47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9834	21510.59	24/06/19	ADJ. 35968774 OC. 82337 FACT. D-1637065. EVENTO 2975/19, CODIGO IGSS: 10564, CODIGO PPR: 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 77,769.05 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:48:56 a. m. SA-06 NO. 430/2018, CANTIDAD: 47
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636150	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2034	80348.13	26/06/19	CODIGO 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg . SE DEJA SIN EFECTO OC. 78198 POR ERROR EN CANTIDAD
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633846	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	25565.31	26/06/19	ALFUZOSINA Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; vía de administración: Oral; Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 75879. según orden de compra 79212 siaf no. 1/287
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	8015.68	24/06/19	ADJ. 35969306 OC. 82283 FACT. D-1637066. EVENTO 3317/19, CÓDIGO IGSS: 759, CÓDIGO PPR: 850, IRBESARTÁN TABLETA 150 MG, SE SEGÚN AMPARO No. 73-2011 SE SOLICITA DE MARCA APROVEL Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:17:18 p. m. SA-06 NO. 01/2019

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 COMPRA DIRECTA	D-1637066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	8015.66	24/06/19	ADJ. 35969306 OC. 82283 FACT. D-1637066. EVENTO 3317/19, CÓDIGO IGSS: 759, CÓDIGO PPR: 850, IRBESARTÁN TABLETA 150 MG, SE SEGÚN AMPARO No. 73-2011 SE SOLICITA DE MARCA APROVEL Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:17:18 p. m. SA-06 NO. 01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	20047.62	24/06/19	ADJ. 35969306 OC. 82283 FACT. D-1637066. EVENTO 3317/19, CÓDIGO IGSS: 759, CÓDIGO PPR: 850, IRBESARTÁN TABLETA 150 MG, SE SEGÚN AMPARO No. 73-2011 SE SOLICITA DE MARCA APROVEL Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:17:18 p. m. SA-06 NO. 01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	20047.62	24/06/19	ADJ. 35969306 OC. 82283 FACT. D-1637066. EVENTO 3317/19, CÓDIGO IGSS: 759, CÓDIGO PPR: 850, IRBESARTÁN TABLETA 150 MG, SE SEGÚN AMPARO No. 73-2011 SE SOLICITA DE MARCA APROVEL Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:17:18 p. m. SA-06 NO. 01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637066	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	24063.92	24/06/19	ADJ. 35969306 OC. 82283 FACT. D-1637066. EVENTO 3317/19, CÓDIGO IGSS: 759, CÓDIGO PPR: 850, IRBESARTÁN TABLETA 150 MG, SE SEGÚN AMPARO No. 73-2011 SE SOLICITA DE MARCA APROVEL Monto: 80,190.50 Fecha Publicación: 06/05/2019 3:17:18 p. m. SA-06 NO. 01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	6839.28	24/06/19	ADJ. 35993270, OC. 86072, FACT. No. D-1637603. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del Comite TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06 NO. 04/2019. CANTIDAD: 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	6839.29	24/06/19	ADJ. 35993270, OC. 86072, FACT. No. D-1637603. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del Comite TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06 NO. 04/2019. CANTIDAD: 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	17098.22	24/06/19	ADJ. 35993270, OC. 86072, FACT. No. D-1637603. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del Comite TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06 NO. 04/2019. CANTIDAD: 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	17098.22	24/06/19	ADJ. 35993270, OC. 86072, FACT. No. D-1637603. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del Comite TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06 NO. 04/2019. CANTIDAD: 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	30776.78	24/06/19	ADJ. 35993270, OC. 86072, FACT. No. D-1637603. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del Comite TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06 NO. 04/2019. CANTIDAD: 23
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636812	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	21648.24	14/06/19	** OC. 91547, ADJU. 36035039, FACT. D-1636812 **CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636812	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5132	58539.35	14/06/19	** OC. 91547, ADJU. 36035039, FACT. D-1636812 **CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636989	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	438	12842.86	26/06/19	Alfuzosina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de No.82767 y Siaf01 No.449/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636419	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9881	4485.94	24/06/19	ADJ. 35967142, OC. 81529, FACT. No. D-1636419. EVENTO 3647/2019 CODIGO IGSS 963, CODIGO PPR 36322 LEUCOVORINA (ACIDO FOLÍNICO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG/ML, VIAL 10 ML Monto: 50,242.40 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:58:13 p. m. cantidad: 520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636419	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9881	4485.93	24/06/19	ADJ. 35967142, OC. 81529, FACT. No. D-1636419. EVENTO 3647/2019 CODIGO IGSS 963, CODIGO PPR 36322 LEUCOVORINA (ACIDO FOLÍNICO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG/ML, VIAL 10 ML Monto: 50,242.40 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:58:13 p. m. cantidad: 520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636419	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9881	11214.82	24/06/19	ADJ. 35967142, OC. 81529, FACT. No. D-1636419. EVENTO 3647/2019 CODIGO IGSS 963, CODIGO PPR 36322 LEUCOVORINA (ACIDO FOLÍNICO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG/ML, VIAL 10 ML Monto: 50,242.40 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:58:13 p. m. cantidad: 520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636419	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9881	11214.82	24/06/19	ADJ. 35967142, OC. 81529, FACT. No. D-1636419. EVENTO 3647/2019 CODIGO IGSS 963, CODIGO PPR 36322 LEUCOVORINA (ACIDO FOLÍNICO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG/ML, VIAL 10 ML Monto: 50,242.40 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:58:13 p. m. cantidad: 520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636419	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9881	13457.78	24/06/19	ADJ. 35967142, OC. 81529, FACT. No. D-1636419. EVENTO 3647/2019 CODIGO IGSS 963, CODIGO PPR 36322 LEUCOVORINA (ACIDO FOLÍNICO) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 5 MG/ML, VIAL 10 ML Monto: 50,242.40 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:58:13 p. m. cantidad: 520
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634166	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3720	711.75	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 37246, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Irbesartán Tableta 150 mg, Bajo Amparo 73-2011. Para IGSS/UIA, Cahabón, A.V. SEGÚN FACTURA NO. D-1634166 Y O.C. 85513.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1634166	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3720	711.75	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 37246, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Irbesartán Tableta 150 mg, Bajo Amparo 73-2011. Para IGSS/UIA, Cahabón, A.V. SEGÚN FACTURA NO. D-1634166 Y O.C. 85513.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	1452.14	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	29302.71	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	183.43	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	1100.57	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060

EJERCICIO	UNIDAD_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-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	8254.29	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637778	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9761	6839.28	24/06/19	ADJ. 36010332, OC. 88746, FACT. No. D-1637778. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del COMITE TC, AMPARO NO. 37/2016, SA-06NO. 04/2019, CANTIDAD: 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637778	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9761	6839.29	24/06/19	ADJ. 36010332, OC. 88746, FACT. No. D-1637778. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del COMITE TC, AMPARO NO. 37/2016, SA-06NO. 04/2019, CANTIDAD: 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637778	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9761	17098.22	24/06/19	ADJ. 36010332, OC. 88746, FACT. No. D-1637778. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del COMITE TC, AMPARO NO. 37/2016, SA-06NO. 04/2019, CANTIDAD: 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637778	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9761	17098.22	24/06/19	ADJ. 36010332, OC. 88746, FACT. No. D-1637778. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del COMITE TC, AMPARO NO. 37/2016, SA-06NO. 04/2019, CANTIDAD: 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637778	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9761	30776.78	24/06/19	ADJ. 36010332, OC. 88746, FACT. No. D-1637778. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Según acta No. 09/2019 del COMITE TC, AMPARO NO. 37/2016, SA-06NO. 04/2019, CANTIDAD: 23
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	1620.29	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	30.57	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	198.71	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1633060	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7606	3714.43	24/06/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD. DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O).EMPQ INDIVIDUAL,HERMETICO.ROLLO. IGSS: 9768 Publi: 24/04/2019 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.66225 SEGUN O/C 87168, ADJ NO. 36000199 Y FACT NO. D-1633060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9882	8035.72	24/06/19	ADJ. 35968292, OC. 82278, FACT. NO. D-1637064. EVENTO 3099/19, CÓDIGO IGSS: 10365, CÓDIGO PPR: 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 5:34:35 p. m. SA-06 NO. 619/2018, CANTIDAD: 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9882	8035.71	24/06/19	ADJ. 35968292, OC. 82278, FACT. NO. D-1637064. EVENTO 3099/19, CÓDIGO IGSS: 10365, CÓDIGO PPR: 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 5:34:35 p. m. SA-06 NO. 619/2018, CANTIDAD: 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9882	20089.28	24/06/19	ADJ. 35968292, OC. 82278, FACT. NO. D-1637064. EVENTO 3099/19, CÓDIGO IGSS: 10365, CÓDIGO PPR: 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 5:34:35 p. m. SA-06 NO. 619/2018, CANTIDAD: 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9882	20089.28	24/06/19	ADJ. 35968292, OC. 82278, FACT. NO. D-1637064. EVENTO 3099/19, CÓDIGO IGSS: 10365, CÓDIGO PPR: 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 5:34:35 p. m. SA-06 NO. 619/2018, CANTIDAD: 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637064	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9882	24107.15	24/06/19	ADJ. 35968292, OC. 82278, FACT. NO. D-1637064. EVENTO 3099/19, CÓDIGO IGSS: 10365, CÓDIGO PPR: 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 5:34:35 p. m. SA-06 NO. 619/2018, CANTIDAD: 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637777	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	6839.28	24/06/19	ADJ. 36010635, OC. 88758, FACT. NO. D-1637777. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, , Según acta No. 09/2019 del Comité Terapéutico Local, Amparo No. 37/16, DEL COMITE TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06NO.4/2019 88,090.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637777	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	6839.29	24/06/19	ADJ. 36010635, OC. 88758, FACT. NO. D-1637777. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, , Según acta No. 09/2019 del Comité Terapéutico Local, Amparo No. 37/16, DEL COMITE TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06NO.4/2019 88,090.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637777	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	17098.22	24/06/19	ADJ. 36010635, OC. 88758, FACT. NO. D-1637777. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, , Según acta No. 09/2019 del Comité Terapéutico Local, Amparo No. 37/16, DEL COMITE TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06NO.4/2019 88,090.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637777	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	17098.22	24/06/19	ADJ. 36010635, OC. 88758, FACT. NO. D-1637777. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, , Según acta No. 09/2019 del Comité Terapéutico Local, Amparo No. 37/16, DEL COMITE TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06NO.4/2019 88,090.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1637777	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	30776.78	24/06/19	ADJ. 36010635, OC. 88758, FACT. NO. D-1637777. CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, , Según acta No. 09/2019 del Comité Terapéutico Local, Amparo No. 37/16, DEL COMITE TC. AMPARO NO.37/2016, SA-06NO.4/2019 88,090.00
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1638009	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1654	4464.29	26/06/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:45:41SEGUN PEDIDO NO 613/2019 Y O.C 99657
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636706	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	4816.07	25/06/19	Código 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. O.C. NO. 80241.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636813	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5130	21648.24	14/06/19	** OC. 91478, ADJU. 36034340, FACT. D-1636813**CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 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	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1636813	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5130	58539.35	14/06/19	** OC. 91478, ADJU. 36034340, FACT. D-1636813**CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2062	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3217	22321.43	27/06/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO CONSISTE EN OVERHOULD COMPLETO: (PISTONES, ANILLOS, TEJAS CENTRALES, TEJAS DE BIELA, PASADORES DE PISTON, GUIAS DE VALVULAS, VALVULAS DE ADMISION, VALVULAS DE ESCAPE, SELLOS, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR), LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO O.C. 65051 EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7364B3F8-2518632811	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4050	2892.86	26/06/19	F-675, C-S/C, R-58 211 14 51: AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 18.9 LITRO. DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. SE SOLICITA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,019. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 69509. O.C. 95996
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A267726E-559630392	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4658	6814.29	25/06/19	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.SUMINISTRO DE AGUA PURA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE/2019O.C. 90527PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7500DCAD-2815641997	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8021	514.29	26/06/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Agua Clase: Purificada; Garrafón 18.9 Litros. Consumo mes de mayo 2,019 P.8317/19 ORDEN DE COMPRA 81494 ADJUDICACION 35968677 FACTURA 7500DCAD-2815841997 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7500DCAD-2815641997	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8021	6000	26/06/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Agua Clase: Purificada; Garrafón 18.9 Litros. Consumo mes de mayo 2,019 P.8317/19 ORDEN DE COMPRA 81494 ADJUDICACION 35968677 FACTURA 7500DCAD-2815841997 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7500DCAD-2815641997	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8021	2057.14	26/06/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. Agua Clase: Purificada; Garrafón 18.9 Litros. Consumo mes de mayo 2,019 P.8317/19 ORDEN DE COMPRA 81494 ADJUDICACION 35968677 FACTURA 7500DCAD-2815841997 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2793F0F6-2694922538	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14815	3214.29	26/06/19	GARRAFÓN DE AGUA PURA. DNCAE No. 02-2018 LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA O.C. 56574 CON BASE A CIRCULAR 133-2019 DEL 30/05/2019 DE SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. ADJ. 36124990, FACT. FEL. SERIE. 2793F0F6 NO. 2694922538, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BCF7E3A-1669286513	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5155	1607.14	26/06/19	AGUA. DNCAE No. 02-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87927
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE1FB9B7-3631761475	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8266	21653.57	25/06/19	Agua Clase: Purificada;Garrafón - 5 Galón(gal)En base oficio circular 133/2019 emitida por la Subgerencia Financiera y la Subgerencia en prestaciones en Salud
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B83ECEDD-843794500	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4154	90000	26/06/19	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. OC 80960
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3A16132-585515276	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1139	546.43	24/06/19	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. SIAF 01 No. 83/2019 O.C. 99267
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2213	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 130-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89360
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5105	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	1600	25/06/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 5 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87188
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5105	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	250	25/06/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 5 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87188
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5105	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	20383.34	25/06/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 5 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87188
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5110	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	800	25/06/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 54 EMERGENCIAS, 2 CESAREAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87228
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5110	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	1400	25/06/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 54 EMERGENCIAS, 2 CESAREAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87228
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5110	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	8000	25/06/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 54 EMERGENCIAS, 2 CESAREAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87228
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5110	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	8900	25/06/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 54 EMERGENCIAS, 2 CESAREAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87228
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5110	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	2400	25/06/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIA ESTABILIZACION, 54 EMERGENCIAS, 2 CESAREAS, 1 HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 87228
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5104	32203586	CORONADO CASTILLO DE RAMIREZ AMANDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2213	22277.77	25/06/19	SERVICIOS DE 3 CESAREAS, 3 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 2 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, 2 LEGRADOS UTERINOS INSTRUMENTALES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26909	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3897	26783.93	26/06/19	Arrendamiento de equipo (Servidor en linea) Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 08:36:28. PAGO POR EL MES DE ABRIL. CUR. 36031944
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-27180	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4136	26783.93	26/06/19	Arrendamiento de equipo (Servidor en linea) Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 8:36:28 a. m. mes de mayo de 2019. CUR 35975291
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-10875	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1052	1602.68	25/06/19	Oasis Agua: Fria/caliente; Compartimiento: Refrigerado; Tipo: Piso; Voltaje: 110; ORDEN DE COMPRA 79648
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-10872	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1053	1205.36	26/06/19	RefrigeradorAlimentación: 110 Voltio(s); Puertas: 1; Tamaño: 4.4 Pies(s); ORDEN DE COMPRA 81882
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-10874	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1051	464.29	24/06/19	MicroondasCapacidad: 0.7 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia en watts: 700; ORDEN DE COMPRA 81805
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-27543	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1700	22130.36	27/06/19	Servicio de transmisión de 90 segundos distribuidos en 3 menciones pregrabadas y 180 segundos de 1 entrevista, en programa televisivo en un canal nacional de transmisión abierta y por cable, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 11:00 horas,LIQUIDACIÓN O/C 82338. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-72	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2985	10714.29	14/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 271-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 78608

EJERCICIO	UNIDAD_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	E2F8144F-4050931623	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2640	5657.14	25/06/19	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M180nw (CF510A). OC 89284
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF17338-496124590	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330	4016.07	24/06/19	TONER PARA VARIAS IMPRESORAS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28946	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3736	48549.11	26/06/19	PEDIDO 703 CODIGO 171 KETOTIFENO FUMARATO SOLUCION OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML CANTIDAD 725 Monto: 54,375.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:39:04 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 703/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86405 ADJUDICACION 35994447
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28892	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	151.79	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75787 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35840137, OC 90332 Y FACTURA A-28892
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28892	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	60.71	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75787 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35840137, OC 90332 Y FACTURA A-28892
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28892	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3786	91.07	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75787 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35840137, OC 90332 Y FACTURA A-28892
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28881	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1891	3946.43	26/06/19	CODIGO 599: Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28925	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	235	24/06/19	ADJ. 35967373, OC. 81933, FACT. NO. A-28925. EVENTO 3142/19, CÓDIGO IGSS: 724, CÓDIGO PPR: 47663, PACLITAXEL SOLUCION INYECTABLE 30mg/ 5ml VIAL O AMPOLLA. Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:25:29 p. m. CANTIDAD: 65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28925	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	235	24/06/19	ADJ. 35967373, OC. 81933, FACT. NO. A-28925. EVENTO 3142/19, CÓDIGO IGSS: 724, CÓDIGO PPR: 47663, PACLITAXEL SOLUCION INYECTABLE 30mg/ 5ml VIAL O AMPOLLA. Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:25:29 p. m. CANTIDAD: 65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28925	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	799	24/06/19	ADJ. 35967373, OC. 81933, FACT. NO. A-28925. EVENTO 3142/19, CÓDIGO IGSS: 724, CÓDIGO PPR: 47663, PACLITAXEL SOLUCION INYECTABLE 30mg/ 5ml VIAL O AMPOLLA. Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:25:29 p. m. CANTIDAD: 65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28925	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	799	24/06/19	ADJ. 35967373, OC. 81933, FACT. NO. A-28925. EVENTO 3142/19, CÓDIGO IGSS: 724, CÓDIGO PPR: 47663, PACLITAXEL SOLUCION INYECTABLE 30mg/ 5ml VIAL O AMPOLLA. Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:25:29 p. m. CANTIDAD: 65
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28925	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	987	24/06/19	ADJ. 35967373, OC. 81933, FACT. NO. A-28925. EVENTO 3142/19, CÓDIGO IGSS: 724, CÓDIGO PPR: 47663, PACLITAXEL SOLUCION INYECTABLE 30mg/ 5ml VIAL O AMPOLLA. Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:25:29 p. m. CANTIDAD: 65
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28849	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2024	6975	27/06/19	Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml-COD IGSS 171- LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 88161, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 97116, FAC A-28849
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28856	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	1366.07	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 114/2019 SEGÚN OC NUMERO: 94367
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28856	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	2276.79	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 114/2019 SEGÚN OC NUMERO: 94367
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28885	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3722	497.1	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 74754, SEGÚN ARTICULO 133-2019. HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28885	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3722	868.97	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 74754, SEGÚN ARTICULO 133-2019. HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28874	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3721	446.25	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 69928, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Hierro Aminoquelado + Acido Folico TAbleta 30 mg + 250-300 mcg. Para IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-28874 Y O.C. 85550
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28874	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3721	234.51	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 69928, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Hierro Aminoquelado + Acido Folico TAbleta 30 mg + 250-300 mcg. Para IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-28874 Y O.C. 85550
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28874	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3721	2093.12	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 69928, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Hierro Aminoquelado + Acido Folico TAbleta 30 mg + 250-300 mcg. Para IGSS/UIA, CAHABÓN, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-28874 Y O.C. 85550
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28927	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	3839.29	25/06/19	Código 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. O.C. NO. 80200.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28923	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	447	133.93	24/06/19	Dicloxacilina sódica Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.81569 y Siaf01 No.454/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28923	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	447	401.78	24/06/19	Dicloxacilina sódica Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No.81569 y Siaf01 No.454/2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	163.93	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	201.27	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	27.32	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	3.95	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	100.48	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	137.06	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	485.71	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	196.41	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	100.63	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28891	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2702	151.79	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95366
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28884	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	1062.5	25/06/19	HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO TABLETA 30 MG + 250 - 300 MCG O.C. 92743
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F860CBD9-2131445843	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5011	234	26/06/19	CODIGO IGSS 637, PROPRANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85591
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F860CBD9-2131445843	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5011	602	26/06/19	CODIGO IGSS 637, PROPRANOLOL CLORHIDRATO, TABLETA 40 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85591
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9299C4C2-523256526	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	10.69	26/06/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg ORDEN DE COMPRA 96476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9299C4C2-523256526	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	55.98	26/06/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg ORDEN DE COMPRA 96476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9299C4C2-523256526	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	37.66	26/06/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg ORDEN DE COMPRA 96476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9299C4C2-523256526	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	96.19	26/06/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg ORDEN DE COMPRA 96476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9299C4C2-523256526	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	511.98	26/06/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg ORDEN DE COMPRA 96476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9299C4C2-523256526	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	152.68	26/06/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg ORDEN DE COMPRA 96476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A371F0E1-333270379	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2227	592.86	26/06/19	RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150 MG. / 10 ML. FRASCO 120 ML. OC. 81796
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B9A8AB0-896812839	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2201	1017.86	26/06/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODIGO IGSS No.848ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.73728 OC 85273
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B9A8AB0-896812839	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2201	3562.5	26/06/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODIGO IGSS No.848ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.73728 OC 85273
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	2801.56	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	72.68	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	934.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	485.18	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	1903.88	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	109.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	509.24	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	13072.81	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3F4E37-602950798	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10707	4365.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89776 - ADJUDICACION 36013998 - FACT. AF3F4E37-602950798 - HIDROCLOROTIAZIDA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53AC2D60-3927130538	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9993	271.27	25/06/19	ADJ. 35972325 OC. 84461 FACT. 53AC2D60 3927130538. EVENTO: 3002/2019 CODIGO IGSS: 848 CODIGO PPR: 633 FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 3,039.81, CANTIDAD: 5,333
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53AC2D60-3927130538	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9993	271.26	25/06/19	ADJ. 35972325 OC. 84461 FACT. 53AC2D60 3927130538. EVENTO: 3002/2019 CODIGO IGSS: 848 CODIGO PPR: 633 FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 3,039.81, CANTIDAD: 5,333
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53AC2D60-3927130538	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9993	678.4	25/06/19	ADJ. 35972325 OC. 84461 FACT. 53AC2D60 3927130538. EVENTO: 3002/2019 CODIGO IGSS: 848 CODIGO PPR: 633 FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 3,039.81, CANTIDAD: 5,333
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53AC2D60-3927130538	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9993	678.4	25/06/19	ADJ. 35972325 OC. 84461 FACT. 53AC2D60 3927130538. EVENTO: 3002/2019 CODIGO IGSS: 848 CODIGO PPR: 633 FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 3,039.81, CANTIDAD: 5,333
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53AC2D60-3927130538	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9993	814.79	25/06/19	ADJ. 35972325 OC. 84461 FACT. 53AC2D60 3927130538. EVENTO: 3002/2019 CODIGO IGSS: 848 CODIGO PPR: 633 FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 3,039.81, CANTIDAD: 5,333
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FD1406-2672906130	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	708	1312.5	27/06/19	64738PregabalinaConcentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 79237 SIAF NO. 1 353
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A91E36D1-3635693432	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1650	491.07	26/06/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amiloride Concentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN OC 89114
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB874B6E-555502473	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	575	25/06/19	(CODIGO IGSS 5: Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 321Orden de Compra No. 84842
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB874B6E-555502473	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	575	25/06/19	(CODIGO IGSS 5: Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 321Orden de Compra No. 84842
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB874B6E-555502473	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	3450	25/06/19	(CODIGO IGSS 5: Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 321Orden de Compra No. 84842
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C6927C-363351010	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1596	610.71	26/06/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 684.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:48:50 p. m. SEGUN PEDIDO NO 546 /2019 Y O.C 80050

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CA166BB-2670936724	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2699	94	26/06/19	Compra de Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. Código IGSS 637, Código PpR 1254. con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 970 UNIDADES, UIA IXCHIGUÁN SAN MARCOS 24 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 56587
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CA166BB-2670936724	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2699	4.8	26/06/19	Compra de Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. Código IGSS 637, Código PpR 1254. con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 970 UNIDADES, UIA IXCHIGUÁN SAN MARCOS 24 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 56587
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CA166BB-2670936724	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2699	100	26/06/19	Compra de Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. Código IGSS 637, Código PpR 1254. con la distribucion siguiente: UIA SAN PEDRO 970 UNIDADES, UIA IXCHIGUÁN SAN MARCOS 24 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 56587
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B09D17C-145640990	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3169	5560	26/06/19	CODIGO IGSS 848, Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 79290 DE FECHA 03/06/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD3C0627-3631170908	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1601	2008.93	26/06/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 4,875.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 11:09:19 a. m.SEGUN PEDIDO NO 510 /2019 Y O.C 82745
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD3C0627-3631170908	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1601	2343.75	26/06/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 4,875.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 11:09:19 a. m.SEGUN PEDIDO NO 510 /2019 Y O.C 82745
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2853	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1815	1250	24/06/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DE SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1G/5ML FRASCO 200 ML oc 79843
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2855	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1990	2544.64	26/06/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DE BIPERIDENO HIDROCLORHIDRATO TABLETA 2MG OC 79839/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2852	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1991	1875	26/06/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DE SIMETICONA, TABLETA O CÁPSULA 80 MG OC 79847/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2858	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1985	3839.29	26/06/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DE CANDESARTÁN TABLETA 32 MG OC 79801/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2856	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1813	3125	26/06/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DE ORFENADRINA TABLETA, 100 MG oc 79834
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2860	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1817	1669.64	24/06/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DE ÁCIDO ASCÓRBICO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA oc 79815
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-2859	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1814	4732.14	26/06/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DE BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG oc 79777
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-473	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	300	26/06/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 86417
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-470	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	925	26/06/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 86489
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000552	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8603	535.71	26/06/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCOLA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN COMPRA 37175 POR ENTREGAS PARCIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000541	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8508	535.71	25/06/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 4:27:52 p. m. LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 37175
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000566	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8677	535.71	26/06/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. La presente sustituye oc no. 37175
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000799	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10810	843.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88833 ADJUDICACIÓN 36008343 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000799 SANGRE DE CARNERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000799	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10810	361.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88833 ADJUDICACIÓN 36008343 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000799 SANGRE DE CARNERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000799	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10810	843.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88833 ADJUDICACIÓN 36008343 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000799 SANGRE DE CARNERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000799	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10810	2531.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88833 ADJUDICACIÓN 36008343 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000799 SANGRE DE CARNERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000799	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10810	120.54	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88833 ADJUDICACIÓN 36008343 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000799 SANGRE DE CARNERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000799	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10810	361.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88833 ADJUDICACIÓN 36008343 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000799 SANGRE DE CARNERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000799	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10810	964.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88833 ADJUDICACIÓN 36008343 FACTURA FACE-63-Z104-001-190000000799 SANGRE DE CARNERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000559	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8675	535.71	26/06/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA.La presente sustituye OC No. 37175, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3967	14000	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; TraumatólogoORDEN DE COMPRA 97733
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1797	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5208	19598.21	26/06/19	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE. MARCA: CISCO. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87967
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-114	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	265	20000	25/06/19	SEXTO 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. 95977
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA365AE-701909154	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10782	30937.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96509 - ADJUDICACION 36090515 - FACT. 9AA365AE-701909154 - TOALLA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1211	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1875	3125	14/06/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular, COD. 361251
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1209	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8134	3392.86	25/06/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 2015-2019 Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:13:21 a. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62494 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1208	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8118	3437.5	25/06/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 2018-2019 Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:14:27 a. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 59091 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1210	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1876	3125	14/06/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular, COD. 361251
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-661	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	267.86	14/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A1-661 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80687
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-661	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	1607.14	14/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A1-661 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80687
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-673	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	2232.14	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA A1-00673 DE FECHA 04/06/2019 OC NO 92421
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87804	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3381	5124.37	26/06/19	PELICULA RADIOGRÁFICA 8' x 10', COLOR AZUL, CAJA DE 100 UNIDADES; CODIGO IGSS: 6865; Monto: 5,739.30 Fecha Publicación: 16/05/2019 09:53:21
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87984	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3715	48419.64	26/06/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA CODIGO IGSS 6868 CODIGO PPR 36938 CANTIDAD 110SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1067/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80331 ADJUDICACION 35954173

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87817	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2038	754.46	25/06/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA Monto: 845.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:06:18 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87822	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2036	3125	25/06/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:08:19 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87816	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2032	1214.29	25/06/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:07:21 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87818	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2034	1531.25	25/06/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS. CAJA Monto: 1,715.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 10:07:51 a. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-209	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2512	20000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 93825.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-228	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2001	10714.29	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99377/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2482	12500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC.94187.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-26	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2538	11500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 204-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94467.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-121	3344894	SANTOS SANTOS EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1330	25000	14/06/19	Pago del mes de Mayo 2019. Por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 68-SRRHH/2019 y resolución No. 63-SRRHH/2019 del 13 de mayo al 31 de julio de 2019. OC 82595
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2476	11339.29	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 91-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94678.-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7619	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2437	7023.55	26/06/19	No. de Adj. 34992558, OC.19736, PED. 394, FAC. A-7619, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 17,130.63 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:07:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7619	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2437	4967.88	26/06/19	No. de Adj. 34992558, OC.19736, PED. 394, FAC. A-7619, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 17,130.63 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:07:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7619	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2437	5139.2	26/06/19	No. de Adj. 34992558, OC.19736, PED. 394, FAC. A-7619, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 17,130.63 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:07:40 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7651	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2436	4311.68	26/06/19	No. de Adj. 34992877, OC. 19687, PED. 392, FAC. A-7651, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 10,443.30 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:09:22 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7651	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2436	2995.9	26/06/19	No. de Adj. 34992877, OC. 19687, PED. 392, FAC. A-7651, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 10,443.30 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:09:22 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7651	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2436	3135.72	26/06/19	No. de Adj. 34992877, OC. 19687, PED. 392, FAC. A-7651, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 10,443.30 Fecha Publicación: 10/01/2019 1:09:22 p. m. Pedido correspondiente al mes de Febrero/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7616	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2543	3953.31	26/06/19	ADJ. 35046909, O.C. 23721, PED. 586, FACT. A-7616, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 10,502.68 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:19:45 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7616	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2543	2787.05	26/06/19	ADJ. 35046909, O.C. 23721, PED. 586, FACT. A-7616, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 10,502.68 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:19:45 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7616	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2543	2891.78	26/06/19	ADJ. 35046909, O.C. 23721, PED. 586, FACT. A-7616, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, mandarina) Monto: 10,502.68 Fecha Publicación: 08/02/2019 4:19:45 p. m. Pedido correspondiente al mes de Marzo/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7794	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10845	267.78	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91497 - ADJUDICACION 36028032 - FACT. A-7794 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7794	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10845	183.39	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91497 - ADJUDICACION 36028032 - FACT. A-7794 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7794	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10845	272.9	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91497 - ADJUDICACION 36028032 - FACT. A-7794 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7794	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10845	266.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91497 - ADJUDICACION 36028032 - FACT. A-7794 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7794	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10845	456.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91497 - ADJUDICACION 36028032 - FACT. A-7794 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7794	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10845	4107.34	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91497 - ADJUDICACION 36028032 - FACT. A-7794 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7794	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10845	4914.7	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91497 - ADJUDICACION 36028032 - FACT. A-7794 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-9	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2061	10684.93	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 24-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 101088/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2847	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4392	475.71	26/06/19	PEDIDO 876, CODIGO IGSS 2057, Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 26,640.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:33:27 p. m. SEGUN OC:82769 FACTURA SERIE: B NO. 2847
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2847	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4392	23310	26/06/19	PEDIDO 876, CODIGO IGSS 2057, Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 26,640.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:33:27 p. m. SEGUN OC:82769 FACTURA SERIE: B NO. 2847
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2864	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	10285.71	26/06/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Pedido 2193-2019 Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:44:15 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2864	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	7714.29	26/06/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Pedido 2193-2019 Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:44:15 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2864	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	10285.71	26/06/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Pedido 2193-2019 Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:44:15 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2864	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	5142.86	26/06/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Pedido 2193-2019 Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:44:15 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2864	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	7714.29	26/06/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Pedido 2193-2019 Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:44:15 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2864	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8553	10285.71	26/06/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, Pedido 2193-2019 Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:44:15 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2762	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1258	74571.43	25/06/19	DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450-50MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2057 Monto: 83,520.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:14:20 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70255 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2775	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4125	2880	26/06/19	PEDIDO 1146, S/C, FOSFATO DE SITAGLIPTINA, CLORHIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO RECUBIERTO SIMPLE DE 50 MG/100MG SEGÚN AMPARO NO. 01021-2019-0039, DE MARCA COMERCIAL NOGLUCET MET Monto: 3,225.60 Fecha Publicación: 24/04/2019 10:48:40 a. m. *SUSTITUYE OC. 61110 * OC 86218, F B-2775.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2865	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	680	3348.21	26/06/19	CÓDIGO 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Siaf-01 203-2019. O.C. NO. 80183.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2774	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3040	60142.86	26/06/19	CODIGO IGSS 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 67,360.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 1:18:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 80864 DE FECHA 04/06/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-136	33696896	PACAY GUAY FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	107.14	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE OC 62183 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE CITOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35636620, OC 84512 Y FACTURA D-136
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-135	33696896	PACAY GUAY FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	964.29	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 65224, SERVICIOS PRESTADOS DE PATOLOGIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35697352, ORDEN DE COMPRA No. 85971 Y FACTURA No. D-135
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D-363584	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4267	151.79	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89544, F 1D-363584.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D-363090	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4180	151.79	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 83835 FACT. 1D-363090
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	1255	34285.71	25/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, PEDIDO 628/2019 Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 2:01:00 p. m.ORDEN DE COMPRA 90446
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-570	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	4368	28660.71	14/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. SA-06 1-2018 Monto: 64,200.00. OC-79080, ADJ. 35954670, A-570.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-215	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2495	15000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 65-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94976
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-763	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2947	1550	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,SEGUN LO QUE INDICA COTIZACION, REALIZADO AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS MARCA KODAK, MODELO 4342 BIEN 419669, LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 65468, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019NPG E454562926
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-764	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4735	5700	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 A EQUIPOS DE RAYOS X SHIMADZU OC. 78142
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-47	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2217	2785.72	25/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 61-DSC/2019. CORRESP AL MES DE MAYO 2019, OC NO. 87263
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-47	33936781	QUIEJ ACABAL ALMA ELISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2217	7928.57	25/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS, SEGUN CONTRATO No. 61-DSC/2019. CORRESP AL MES DE MAYO 2019, OC NO. 87263
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2112	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4367	10714.29	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95036, F A-2112.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2111	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7932	3482.14	26/06/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (06 SESIONES). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 15108 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 89212, ADJ NO. 36014278 Y FACT NO. A-2111 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2108	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7458	17410.71	25/06/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (30 SESIONES). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 15108 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 89230, ADJUD. 36014414, FACTURA NO. A-2108.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	250	24/06/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80596
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	10464.29	24/06/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80596
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-116	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1997	6232.87	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98900/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6276	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	6395	20089.29	25/06/19	ADJUDICACION 36023794 O.C. 91638 FACTURA A-6276SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE MAYO DE 2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 61881 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PREST EN S Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6273	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	6413	20089.29	25/06/19	ADJUDICACION 36023912 O.C. 91632 FACTURA A-6273 SERVICIO DE LIMPIEZA AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE MAYO DE 2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 62068 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBG DE PREST EN S Y FINANCIERA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6305	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1019	5803.57	25/06/19	Servicio de mensajería que incluye mensajería interna, hacia Unidades médicas y administrativas del IGSS ubicadas en el Departamento de Guatemala y el Departamento de Escuintla, del 06 de mayo al 05 de junio del 2019,..COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 515/2019ORDEN DE COMPRA NO. 78503
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6274	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	6211	20089.29	24/06/19	ADJUDICACION: 36024077 OC: 91642 FACTURA: A-6274 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE MAYO DE 2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 61863 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6319	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	2274	4151.79	24/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, OC 83591.-
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6294	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1020	4017.86	25/06/19	VARIOS; SERVICIOS NO MÉDICOS; Servicios de limpieza en el Consultorio IGSS, Palín Escuintla, del 01 al 31 de mayo de 2019, (incluye tres niveles y terraza).Compra según, SIAF-01 No. 315Orden de Compra No. 78550

EJERCICIO	UNIDAD_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 COMPRA DIRECTA	A-6308	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	750	11241.79	24/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, DEL 1 AL 31 DE MAYO 2019, ORDEN DE COMPRA 83212
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-739	34371400	MANUFACTURAS EN MADERA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6773	1017.86	26/06/19	ADJUDICACION: 36172135 OC: 102485 FACTURA: C-739 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES TRO ACCESORIOS; SI, ANCHO: 25 CENTIMETRO (S), LARGO: 110 CENTIMETRO (S), MATERIAL MADERA PACIENTE, PEDIATRICO LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA N°. 75987
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-35	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2547	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95018
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1310	450	19/06/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD DE EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 86219
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-6	34551654	GIRON CHEW OBED	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1323	16071.43	13/06/19	Pago del mes de mayo 2019. Por servicios jurídicos para la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 29-SRRHH/2019 y resolución No. 36-SRRHH/2019. OC 82788
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6021	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6068	2755	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE NASOENDOSCOPIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6021	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6068	680	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE NASOENDOSCOPIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99172
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6021	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6068	925	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE NASOENDOSCOPIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99172
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6020	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	670	26/06/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 86306
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6019	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	1350	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA,NASOENDOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6019	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	2435	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA,NASOENDOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6019	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	755	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA,NASOENDOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	4571.43	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.segun oc. 83756
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	34614036	CALDERON FUENTES ANTULIO JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	6142.86	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.segun oc. 83756
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41768	34634657	BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3572	2410.71	26/06/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), SIN CÓDIGO IGSS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 734/2019 ORDEN DE COMPRA 79425 ADJUDICACION 35955751
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4228	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 058-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96067.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4400	7000	14/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 134-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81928
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-495	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1321	1625	13/06/19	KIT DE CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-162, SEGUN SIAF A-01 No. 612 Y ORDEN DE COMPRA Nio. 83690
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-489	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4198	2650	13/06/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORAS DEL SERVICIO DE FARMACIA. O.C.59321
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3240	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	839.29	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 79446
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3239	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	714.29	26/06/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO O.C. 79488
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3237	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	1758.93	26/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 95047
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3229	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2996	1620.54	25/06/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 80326
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3223	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2851	2187.5	25/06/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 82714.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3224	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2850	232.14	25/06/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 82954.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3230	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2946	892.86	24/06/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 80498.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3228	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2944	5866.07	26/06/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 82530
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3200	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2940	375	26/06/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, Orden de Compra No. 82975.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3200	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2940	553.57	26/06/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango, Orden de Compra No. 82975.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3-141	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	1578	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U. E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 85592.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3-141	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	914	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U. E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 85592.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3-141	34776389	CORDOVA RIVERA JUAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	3419	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U. E. 411 Y ORDEN DE COMPRA NO. 85592.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-25	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	1000	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456477284O.C. 88044
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3631	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8466	1696.43	25/06/19	PINZA DE ANUDAR Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 10:34:05 a. m.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6620	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	12000	26/06/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 80610
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6623	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	3125	24/06/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 80508
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6622	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	6723.21	24/06/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 80529
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6618	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	20000	24/06/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 80642

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6619	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	20000	24/06/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 80628
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6621	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	7300	24/06/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 81581
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2535	15000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94493.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1744	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8480	3268.93	25/06/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGGS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1745	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8479	4721.79	25/06/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGGS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C80947-4252060778	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3045	79536.61	26/06/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 28/05/2019 4:09:27 p. m. - OC. NO. 86355 - PAGO DIRECTO ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1155	35200294	TONY''S BANQUETES COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4944	890.62	26/06/19	CHAMPURRADAS; ALMUERZOS; LIBRAS DE CAFÉ; BOLSA DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80196
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19532	3523292	VELASQUEZ ROCA CLEMENTE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1750	1500	24/06/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; Frasco - 500 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 412 ORDEN DE COMPRA NO. 92722
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	35301910	MOLINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2514	15000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 93800.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-7	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	408	6000	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN SIAF NO. 263/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-175	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2548	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 95001
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-884	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	1035.71	26/06/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas. (Cod. 418730). O.C.97926FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-883	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4635	1035.71	25/06/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS (Cod. Igss 418730). O.C.97880
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-73	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4230	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 071-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96097.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-96	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5219	1446.43	13/06/19	** OC. 92930, ADJU. 36050087, FACT. A1-96**DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-96	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5219	3910.71	13/06/19	** OC. 92930, ADJU. 36050087, FACT. A1-96**DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	3556603	ALVAREZ AREVALO RODRIGO RAFAEL	199	OTROS SERVICIOS	895	89950	26/06/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FIJACIÓN Y PRE CONSOLIDACIÓN DEL MURAL 'LA SEGURIDAD SOCIAL' DSA-CD-18-2019 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 4:49:31 p. m., SEGUN SIAF 372 Y ORDEN DE COMPRA 97834
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2056	5983.56	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96678/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-149	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	10714.29	20/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO.144-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 84761
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-562	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	3312.5	25/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 379/2019, FACTURA B-562
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-562	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	12312.5	25/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 379/2019, FACTURA B-562
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-141	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	727	17857.14	27/06/19	Orden de compra No. 95058 Sexto 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	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3206	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	1116.08	26/06/19	111 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91915.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3206	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	334.82	26/06/19	111 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91915.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3206	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	4687.49	26/06/19	111 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91915.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3206	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	5691.97	26/06/19	111 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91915.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3206	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	558.03	26/06/19	111 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91915.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3111	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	223.22	26/06/19	118 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 92007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3111	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	111.61	26/06/19	118 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 92007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3111	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	1339.29	26/06/19	118 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 92007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3111	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	111.59	26/06/19	118 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 92007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3111	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	2343.75	26/06/19	118 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 92007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3111	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	2120.54	26/06/19	118 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 92007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3111	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	6808.03	26/06/19	118 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 92007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3111	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	111.61	26/06/19	118 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 92007
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	223.22	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	334.82	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	1450.88	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	223.22	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	223.21	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	3125	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	6138.39	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	334.83	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3124	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	223.22	26/06/19	110 ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92058.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3267	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	558.04	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VARIOS CODIGOS EVENTO NUMERO 64/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3406	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6768	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36117484 OC: 98652 FACTURA: A-3406 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 330390PROCEDIMIENTOPhmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3418	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6640	1339.29	26/06/19	ADJUDICACION: 36117270 OC: 98622 FACTURA: A-3418 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 330270PROCEDIMIENTOVideoesofagogastroduodenoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3410	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6555	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION 36117306 O.C. 98637 FACTURA A-3410330390PROCEDIMIENTOPhmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3413	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6672	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION 36117259 O.C. 98612 FACTURA A-3413 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA330390PROCEDIMIENTOPhmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3415	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6652	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION 36117341 O.C. 98640 FACTURA A-3415330390PROCEDIMIENTOPhmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3389	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	1339.29	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-3389 INCLUYE SPS-465:10814. O.C. 101128
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3408	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6758	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36117463 OC: 98649 FACTURA: A-3408 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 330390PROCEDIMIENTOPhmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3409	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION 36117452 O.C. 98648 FACTURA A-3409 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA330390PROCEDIMIENTOPhmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3391	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3896	4464.29	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-3391 INCLUYE SPS-465:24490,25275. O.C. 101124
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3403	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6739	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36117282 OC: 98631 FACTURA: A-3403 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 330390PROCEDIMIENTOPhmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3419	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6691	1339.29	26/06/19	ADJUDICACION: 36117518 OC: 98656 FACTURA: A-3419 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 330270PROCEDIMIENTOVideoesofagogastroduodenoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3411	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6690	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36117498 OC: 98653 FACTURA: A-3411 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 330390PROCEDIMIENTOPhmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3390	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3937	4464.29	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO.A-3390 INCLUYE SPS-465:24489,25274. O.C. 100252
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3378	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4719	1888.39	25/06/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA (NO MEDICO CONTRATADO). Monto: 17,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:52:45
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3387	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2454	1651.79	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86214
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3380	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4637	5714.29	24/06/19	Videoesofagogastroduodenoscopia para Niños. Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:27:28 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3385	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	468.75	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86217
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3374	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10091	2678.57	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91247 - ADJUDICACION 36011156 - FACT. A-3374 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3396	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	2678.57	25/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 95716
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3398	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3943	1339.29	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 94356
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3382	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	156.25	20/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 87364
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3381	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	312.5	24/06/19	2 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 87358
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	43064	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	610	9255.75	26/06/19	ALMACENAJE DE 123 METROS CUADRADOS PARA EL DEPTO. DE TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 84577
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	43062	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1934	8625	24/06/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTANCION GENERADA POR LA DIRECCION DE RECAUDACION EN CAJAS PLASTICAS EN ESTANTERIAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FISICO DE 115 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2019 , ORDEN DE COMPRA No. 79622
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4338	8928.57	13/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019). CÓDIGO SC-711730. SEGÚN CONTRATO 185-DL/2019.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86928 ADJ-35998671 FACTURA-B-14
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AL-48731	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1457	40660.71	26/06/19	Servicio de transmisión de 6,300 segundos publicitarios, distribuidos en 180 spots, en un medio radial con cobertura en el departamento de Guatemala, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 45,540.00 Liquidación OC 87426
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3018	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	647.32	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE RAYOS X, REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 82833
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2983	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	1395	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 89163
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2982	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	790	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 88989
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3016	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2207	1294.64	24/06/19	SERVICIOS DE 2 HISTEROSALPINGOGRAMA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86901
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2996	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	2358.21	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 92407
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2995	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	1510	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 91467

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2973	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2109	647.32	24/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80667
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3015	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	870.54	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90304
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	950.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	43.2	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	302.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	172.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	647.95	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	43.2	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	172.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	4535.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9713	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10834	1511.87	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89695 ADJUDICACION 36012389, FAC. C-9713 ACIDO POLIACRILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-9733	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6580	1684.66	26/06/19	ADJUDICACION 35988198 O.C. 86111 FACTURA C-9733COD. IGSS 1239 Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9725	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10559	923.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89795 - ADJUDICACION 36014555 - FACT. C-9725 - FORMULA MODULAR DE GLUTAMATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9725	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10559	8328.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89795 - ADJUDICACION 36014555 - FACT. C-9725 - FORMULA MODULAR DE GLUTAMATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9718	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1078	518.36	20/06/19	Acido Poliacrílico Gel Oftálmico 0.2%, tubo 10 g Código IGSS 1239SIAF A-01 366/2019oc. 78651
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9601	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	218.75	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1239 (HOMOLOGADO PPR 32497) ÁCIDO POLIACRÍLICO FEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10GORDEN DE COMPRA 64379
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9601	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2345	218.75	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1239 (HOMOLOGADO PPR 32497) ÁCIDO POLIACRÍLICO FEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10GORDEN DE COMPRA 64379
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9612	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	1012.02	25/06/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1226, LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 mcg/ml FRASCO GOTERO 2.5 ml. O.C. 92537
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9712	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	2159.82	24/06/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 4,838.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 11:17:13 a. m. SEGUN PEDIDO NO 575 /2019 Y O.C 82720
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9712	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	2159.82	24/06/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 4,838.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 11:17:13 a. m. SEGUN PEDIDO NO 575 /2019 Y O.C 82720
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9754	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	339.29	26/06/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4% SEGUN OC 85458
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9754	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	67.86	26/06/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4% SEGUN OC 85458
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9754	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	203.57	26/06/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4% SEGUN OC 85458
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9754	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	203.57	26/06/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4% SEGUN OC 85458
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9754	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	203.57	26/06/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4% SEGUN OC 85458
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9754	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1660	169.64	26/06/19	Jabón quirúrgico Contiene: Gluconato de clorhexidina 4% SEGUN OC 85458
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6079	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8020	76785.71	25/06/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE 8 AGENTES FEMENINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, UBICADO EN LA 5TA. AVE. 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO, PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:26:28 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7012	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1471	1350	25/06/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico AbdominalORDEN DE COMPRA No. 83218
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7045	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	700	24/06/19	Ultrasonido prostático; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido de cuello; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal); Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral ORDEN DE COMPRA 95200
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7045	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	300	24/06/19	Ultrasonido prostático; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido de cuello; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal); Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral ORDEN DE COMPRA 95200
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7044	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	1767.86	25/06/19	Tomografía axial computarizada de pelvis; Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior; Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral ORDEN DE COMPRA 93972
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6975	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4189	5008.92	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 223140, 240194, 211630, 223431, 223040, 240610, 223422. O.C.77800
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6975	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4189	2512.51	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 223140, 240194, 211630, 223431, 223040, 240610, 223422. O.C.77800
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6978	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4188	1473.21	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240241, 240210, 240250, 240150, 223252, 223230, 240194, 223010. O.C.77774
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6978	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4188	100	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240241, 240210, 240250, 240150, 223252, 223230, 240194, 223010. O.C.77774
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6978	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4188	7382.15	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240241, 240210, 240250, 240150, 223252, 223230, 240194, 223010. O.C.77774
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7017	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1470	850	26/06/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Inferior, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Superior, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Renal Bilateral, ORDEN DE COMPRA No. 83432
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7014	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	650	25/06/19	Ultrasonografía; Higado, Vias Biliares y Vesicula Biliar, Ultrasonografía; Prostatico Suprapubico (Via Abdominal), Ultrasonografía; Mama Bilateral y Ultrasonografía; Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA NO. 83377
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6976	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4259	589.29	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240234, 242430, 240780, 223251, 223250, 223252. O.C.89263

EJERCICIO	UNIDAD_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-6976	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4259	589.29	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240234, 242430, 240780, 223251, 223250, 223252. O.C.89263
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6976	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4259	8160.71	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240234, 242430, 240780, 223251, 223250, 223252. O.C.89263
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6961	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	1278.57	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240194, 240250, 240241, 223010, 241300, 241310, 240890. O.C.77796
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6961	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	4125	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240194, 240250, 240241, 223010, 241300, 241310, 240890. O.C.77796
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6961	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	14612.5	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240194, 240250, 240241, 223010, 241300, 241310, 240890. O.C.77796
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7015	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1473	1083.93	26/06/19	Ultrasonografía; Convencional Con Equipo Fijo o Portátil; Tejidos Blandos de cuello anterior, Tomografía Computarizada; Axial Convencional; Pelvis, Ultrasonografía; Vascular periférico y abdominal doppler color; Miembro Inferior Bilateral Venoso ORDEN DE COMPRA NO. 83280
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7050	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	589.29	26/06/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo ORDEN DE COMPRA 93948
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6979	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4256	5598.22	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 240150, 223230, 240250, 240240, 240143, 240210, 223140. O.C.77780
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6979	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4256	7498.21	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223010, 240194, 240150, 223230, 240250, 240240, 240143, 240210, 223140. O.C.77780
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7049	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	50	26/06/19	Ultrasonido prostático; Ultrasonido abdomen superior; Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales; Ultrasonido con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal);Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama ORDEN 95241
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7049	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	844.64	26/06/19	Ultrasonido prostático; Ultrasonido abdomen superior; Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales; Ultrasonido con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal);Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama ORDEN 95241
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7049	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	100	26/06/19	Ultrasonido prostático; Ultrasonido abdomen superior; Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales; Ultrasonido con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal);Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama ORDEN 95241
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7016	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	394.64	25/06/19	Ultrsonografia; Convencional con Equipo fijo o portatil; Testiculo y Epididimo Bilateral (Escrotal) y Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Craneo o CerebralORDEN DE COMPRA No. 83484
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7043	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	800	25/06/19	Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo; Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal; Ultrasonido de tejidos blandos del pie, artejos y región plantar;Ultrasonido con equipo fijo o portátil de la articulación de la rodilla; Ultrasonido tejidos blandos del abdomen ORDEN 94013
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7043	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	200	25/06/19	Ultrasonido de tejidos blandos del antebrazo; Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal; Ultrasonido de tejidos blandos del pie, artejos y región plantar;Ultrasonido con equipo fijo o portátil de la articulación de la rodilla; Ultrasonido tejidos blandos del abdomen ORDEN 94013
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7046	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	2400	24/06/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 93904
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7046	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	50	24/06/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 93904
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2069	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98359/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284	36359823	ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4605	1250	14/06/19	ALFOMBRA SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:22:11 a. m.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8325	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3058	9285.71	24/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 3:06:47 p. m. O.C. 92797
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	36394009	ANLEU QUIJADA FRANCISCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2006	15646.32	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 107-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99349/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-221	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4346	5000	19/06/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 15:43:35 O.C NO. 88435
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-365	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3391	175	26/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-365	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3391	2100	26/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6719	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3389	16000	25/06/19	POR SERVICIO DE CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 97019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6696	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	1925	20/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ELECTROCARDIOGRAMA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 81414
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6696	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	905	20/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, ELECTROCARDIOGRAMA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 81414
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6722	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	350	24/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA Y SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96979
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6722	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	175	24/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA Y SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96979
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6722	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	525	24/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA Y SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96979
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6722	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3397	793.39	24/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA Y SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96979

EJERCICIO	UNIDAD_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-6712	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	2685.54	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE DENGUE ANTIGENO ANTICUERPOS IGG/IGM, ORINA COMPLETA, HEMATOLOGIA COMPLETA, RX DE TORAX AP Y HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 95717
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-370	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3393	20000	24/06/19	POR SERVICIO DE CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 97016
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-364	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	2975	26/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96996
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-364	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	1050	26/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96996
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-364	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	18200	26/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96996
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6700	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3035	525	26/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 81167
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6711	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	2582.86	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE EMATOLOGIA, RX DE TORAX AP, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA. PRESTADOA A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 95691
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-369	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3448	13175	24/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA; PARTO EUTOCICO SIMPLE Y CESAREAS. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 99274
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6697	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3036	175	20/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EXAMEN DE ORINA COMPLETA Y HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 81397
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6697	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3036	838.39	20/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EXAMEN DE ORINA COMPLETA Y HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 81397
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6705	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	825	24/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, OBSTETRICIA, APENDICECTOMIA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96542
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6705	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	21025	24/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, OBSTETRICIA, APENDICECTOMIA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96542
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-362	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	9175	24/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE OBSTETRICIA CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93804
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6698	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	1725	20/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE. PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 81384
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-360	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	66.96	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO POR HOSPITALIZACION ORINA COMPLETA, CREATININA, HEMATOLOGIA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORI, JUTIAPA. OC 93769
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-360	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	210.54	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO POR HOSPITALIZACION ORINA COMPLETA, CREATININA, HEMATOLOGIA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORI, JUTIAPA. OC 93769
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-363	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	350	25/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, EMERGENCIA GENERAL Y EMERGENCIA DE PEDIATRIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 94553
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-363	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	175	25/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, EMERGENCIA GENERAL Y EMERGENCIA DE PEDIATRIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 94553
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-363	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	2450	25/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA DE OBSTETRICIA, EMERGENCIA GENERAL Y EMERGENCIA DE PEDIATRIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 94553
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6703	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3431	2475	24/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96548
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6703	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3431	18975	24/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96548
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-371	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3396	215.71	26/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS) REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96991
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-371	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3396	257.86	26/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS) REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96991
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-371	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3396	1273.75	26/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, ENTRE OTROS) REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96991
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6721	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3402	15950	24/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION GENERAL, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 97008
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-359	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	16000	24/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREAS, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 80844
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-361	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	3300	25/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACONES, BIOPCIAS, HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION GENERAL Y APENDICECTOMIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93793
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-361	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	825	25/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACONES, BIOPCIAS, HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION GENERAL Y APENDICECTOMIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93793

EJERCICIO	UNIDAD_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	I-361	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	9775	25/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACONES, BIOPCIAS, HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION GENERAL Y APENDICECTOMIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93793
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6701	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3425	21175	24/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96545
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6701	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3425	825	24/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96545
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6713	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3355	1650	26/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 95731
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6702	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3430	1050	25/06/19	POR SERVICIO DE MEDIA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96552
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6702	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3430	1050	25/06/19	POR SERVICIO DE MEDIA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96552
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6702	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3430	11900	25/06/19	POR SERVICIO DE MEDIA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA, EN MEDICINA INTERNA Y OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96552
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-368	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3394	3300	25/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACION DE CIRUGIA, BIOPSIA, HOSPITALIZACION OBSTETRICIA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 97007
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-368	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3394	5775	25/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACION DE CIRUGIA, BIOPSIA, HOSPITALIZACION OBSTETRICIA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 97007
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-368	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3394	9625	25/06/19	POR SERVICIO DE MEDICO DE EMERGENCIA, HOSPITALIZACION DE CIRUGIA, BIOPSIA, HOSPITALIZACION OBSTETRICIA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 97007
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6720	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3392	20000	25/06/19	POR SERVICIO DE CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 97015
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6718	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3346	16000	24/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ONSTETRICIA CESAREAS, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93781
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6715	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	8825	24/06/19	POR SERVICIO DE CESAREAS Y HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO POR OBSTETRICIA, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 80729
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6717	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	175	24/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA CESAREAS Y EMERGENCIA DE OBSTETRICIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93750
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6717	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	8000	24/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA CESAREAS Y EMERGENCIA DE OBSTETRICIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 93750
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-358	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3317	160	26/06/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX Y EKG, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 86108
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-358	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3317	260	26/06/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X DE TORAX Y EKG, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 86108
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27233ED0-4267854106	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	55714.29	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 9,376,775.91 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27233ED0-4267854106	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	130000	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 9,376,775.91 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	785.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	4785.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	4785.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	785.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	14142.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	1285.72	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	4714.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	4714.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	214.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	12071.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12861	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10795	30285.72	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102582 - ADJUDICACION 36172747 - FACT. B1-12861 - SISTEMA DE VENOCLISIS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12940	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3685	28125	26/06/19	adj.36214822 oc.104559 ped.1919 fact.B1-12940 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. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 81845
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12940	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3685	40178.57	26/06/19	adj.36214822 oc.104559 ped.1919 fact.B1-12940 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. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 81845
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12940	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3685	12053.57	26/06/19	adj.36214822 oc.104559 ped.1919 fact.B1-12940 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. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 81845
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12902	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3687	80357.14	26/06/19	ADJ.36214123 OC.104565 PED.1880 FACT.B1-12902 COD 6831 SET DE VENOC PARA BOMBA DE INFUS MICRO (CASSETTE) CON RESERV MICROG DE 125 Ó 150 ml. EMPAQ INDIV, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Public: 14/05/2019 10:15:18 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78479
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12888	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	21214.29	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQ No. 2 Monto: 83,865.60 publicación: 22/03/2018 SISTEMA DE VENOCLISIS BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQ INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. IGSS: 7063 O/C 80653, ADJ NO. 35964346 Y FACT NO. B1-12888 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12888	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	482.14	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQ No. 2 Monto: 83,865.60 publicación: 22/03/2018 SISTEMA DE VENOCLISIS BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQ INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. IGSS: 7063 O/C 80653, ADJ NO. 35964346 Y FACT NO. B1-12888 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12888	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	5062.5	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQ No. 2 Monto: 83,865.60 publicación: 22/03/2018 SISTEMA DE VENOCLISIS BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQ INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. IGSS: 7063 O/C 80653, ADJ NO. 35964346 Y FACT NO. B1-12888 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12888	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	39937.5	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQ No. 2 Monto: 83,865.60 publicación: 22/03/2018 SISTEMA DE VENOCLISIS BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQ INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. IGSS: 7063 O/C 80653, ADJ NO. 35964346 Y FACT NO. B1-12888 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12888	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	2410.71	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQ No. 2 Monto: 83,865.60 publicación: 22/03/2018 SISTEMA DE VENOCLISIS BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQ INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. IGSS: 7063 O/C 80653, ADJ NO. 35964346 Y FACT NO. B1-12888 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12888	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7945	11250	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQ No. 2 Monto: 83,865.60 publicación: 22/03/2018 SISTEMA DE VENOCLISIS BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQ INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. IGSS: 7063 O/C 80653, ADJ NO. 35964346 Y FACT NO. B1-12888 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12889	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7946	2.95	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQU No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. IGSS: 6374 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78331 SEGUN O/C 100097, ADJ NO. 36140145 Y FACT NO. B1-12889 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12889	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7946	32.51	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQU No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. IGSS: 6374 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78331 SEGUN O/C 100097, ADJ NO. 36140145 Y FACT NO. B1-12889 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12889	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7946	8.87	26/06/19	DNCAE No. 17-2017 PAQU No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. IGSS: 6374 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78331 SEGUN O/C 100097, ADJ NO. 36140145 Y FACT NO. B1-12889 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12903	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	40162.5	26/06/19	ADJ.36214029 OC.104567 PED.1866 FACT.B1-12903 CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:28:42 a. m. LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78460
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12903	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3684	40162.5	26/06/19	ADJ.36214029 OC.104567 PED.1866 FACT.B1-12903 CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:28:42 a. m. LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78460
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12904	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3682	36428.57	26/06/19	ADJ.36214063 OC.104566 PED.1881 FACT.B1-12904 CODIGO 6859 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 40,800.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:14:18 a. m. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78469
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12887	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7985	6964.28	25/06/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P7413 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80802 DEL 04-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 99023, ADJUD. 36124264, FACTURA NO. B1-12887, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12887	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7985	139.29	25/06/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P7413 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80802 DEL 04-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 99023, ADJUD. 36124264, FACTURA NO. B1-12887, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12887	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7985	6407.14	25/06/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P7413 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80802 DEL 04-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 99023, ADJUD. 36124264, FACTURA NO. B1-12887, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12887	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7985	50421.43	25/06/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P7413 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80802 DEL 04-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 99023, ADJUD. 36124264, FACTURA NO. B1-12887, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	B1-12887	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7985	789.29	25/06/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P7413 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80802 DEL 04-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 99023, ADJUD. 36124264, FACTURA NO. B1-12887, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12887	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7985	14207.14	25/06/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P7413 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80802 DEL 04-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 99023, ADJUD. 36124264, FACTURA NO. B1-12887, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12930	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	14.79	26/06/19	ADJ.36214692 OC.104569 PED.1907 FACT.B1-12930 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. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 81855
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12930	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	29.55	26/06/19	ADJ.36214692 OC.104569 PED.1907 FACT.B1-12930 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. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 81855
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12930	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	14.78	26/06/19	ADJ.36214692 OC.104569 PED.1907 FACT.B1-12930 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. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 81855
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-12930	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3683	88.65	26/06/19	ADJ.36214692 OC.104569 PED.1907 FACT.B1-12930 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. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 81855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12896	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9752	1392.83	24/06/19	ADJ. 35993448, OC. 86362, FACT. NO. B1-12896. EVENTO 3247-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 1:42:43 p. m. P. 3971/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12896	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9752	3714.29	24/06/19	ADJ. 35993448, OC. 86362, FACT. NO. B1-12896. EVENTO 3247-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 1:42:43 p. m. P. 3971/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12896	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9752	8357.15	24/06/19	ADJ. 35993448, OC. 86362, FACT. NO. B1-12896. EVENTO 3247-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 1:42:43 p. m. P. 3971/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12896	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9752	2321.43	24/06/19	ADJ. 35993448, OC. 86362, FACT. NO. B1-12896. EVENTO 3247-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 1:42:43 p. m. P. 3971/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12896	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9752	30642.87	24/06/19	ADJ. 35993448, OC. 86362, FACT. NO. B1-12896. EVENTO 3247-19 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562; SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 1:42:43 p. m. P. 3971/19.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	1892.86	26/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL 01/05/2019 AL 15/05/2019. SEGUN OC. 90474
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	5000	26/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL 01/05/2019 AL 15/05/2019. SEGUN OC. 90474
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-39	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	2035.72	26/06/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 72-DSC/2019 DE FECHA 02/05/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2019 AL 31/05/2019. SEGUN OC 90540
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-39	36713724	VELASQUEZ OROZCO MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	4857.14	26/06/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL SEGUN CONTRATO NO. 72-DSC/2019 DE FECHA 02/05/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2019 AL 31/05/2019. SEGUN OC 90540
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24010	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4041	80.36	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Izquierdo AP.OC. 93276
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24011	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3992	241.07	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Derecho APORDEN DE COMPRA 97768
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24006	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4001	428.57	26/06/19	ESTUDIO DE RAYOS X EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO HUMANOORDEN DE COMPRA 95735
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24015	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	1000	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Lumbosacra AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 92990
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1743	3697509	CRUZ QUEZADA HUMBERTO ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS	3419	5803.57	26/06/19	FUMIGACION PROFESIONAL HOSPITALARIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, HOSPITALARIAS ALCANTARILLADOS PARA ELIMINACION DE ZANCUDO Y MOSCAS, ASI COMO AREAS VERDES, CONTROL DE ROEDORES CON ESTACIONES DE CEBAJE, TERMITAS EN ESTA UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-234	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1999	75	24/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 79770
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-234	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1999	17249.18	24/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc. 79770
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-255	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	5140.71	26/06/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92024
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-252	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	600	24/06/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81628
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-252	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	4406.11	24/06/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81628
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-257	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2661	6430.59	26/06/19	SERVICIOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A DERECHOHABIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 97167
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-88	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1328	13392.86	14/06/19	Pago del mes de Mayo 2019. Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 54-SRRHH/2019 y Resolución No. 54-SRRHH/2019. OC 82510
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-89	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1767	13392.86	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios profesionales para la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 54-SRRHH/2019 y resolución No. 54-SRRHH/2019. OC 100139
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9320	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2500	66.96	26/06/19	PAGO POR SERVICIO DEL VEHÍCULO 174 CAJA DEPARTAMENTAL SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 96307
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9292	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	232	446.43	24/06/19	pago por servicio y mantenimiento de vehículo de esta Dirección, orden No. 87138

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9123	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1445	2625	26/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO No. 170 MARCA TOYOTA MODELO PICK-UP AL SERVICIO DE UIA LA REFORMA, SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA 96091
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9299	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234	107.14	26/06/19	pago por litros de aceite para vehículos de esta Dirección. orden No. 87260
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9290	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	233	803.57	24/06/19	pago de repuestos y accesorios de vehículo de esta Dirección. orden No. 87238
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9295	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	241	562.5	24/06/19	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE ESTA DIRECCIÓN. orden No. 93959
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9286	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230	1544.64	26/06/19	pago por repuestos y accesorios de vehículo de esta Dirección. orden No. 86994
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9300	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235	1048.21	26/06/19	pago por la compra de aceites y lubricantes para vehículo de esta Dirección, orden No. 86502
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9298	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231	675	24/06/19	pago de aceite para vehículo de esta Dirección. orden No. 86904
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9319	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2499	98.21	26/06/19	PAGO DE REPUESTO Y REFRIGERANTE DEL VEHÍCULO 174 CAJA DEPARTAMENTAL SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 96185
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9319	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2499	71.43	26/06/19	PAGO DE REPUESTO Y REFRIGERANTE DEL VEHÍCULO 174 CAJA DEPARTAMENTAL SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 96185
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9289	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	228	116.07	25/06/19	pago por mantenimiento y reparación de vehículo de esta Dirección, orden No. 87078
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9293	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	242	1004.46	24/06/19	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, orden No. 94006
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2487	11200	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94962.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	37337939	ANDRADE GONZALEZ DE URIAS PAULA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2125	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 233-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87551
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65084509-2327724382	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10746	2865.83	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 81294 - ADJUDICACION 35965703 - FACT. 65084509-2327724382 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY/19. ASCENSORES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2205	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89389
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-121264	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4509	65209.82	26/06/19	PEDIDO ADM0074 CODIGO IGSS S/C Computadora de escritorio; Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; SERVICIO DIRAF * EN SUSTITUCIÓN OC 28917* NUEVA O.C. 87515 FACT. F-121264
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA	F-122336	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	254	10000	24/06/19	Computadora portátil. OC 81040
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA	F-122337	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	256	5477.68	25/06/19	Proyector. OC 82041
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B18BA2A-368855628	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	624	10486.8	14/06/19	47101MetforminaConcentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 79149 SIAF NO. 290
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FE576E-4127605257	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10602	90000	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89715 ADJUDICACIÓN 36015011 FACUTURA B5FE576E-4127605257 ESTROGENOS CONJUGADOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8AAC00-3758443673	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10348	6406.4	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89780 ADJUDICACIÓN 36014130 FACTURA 5C8AAC00-3758443673 FORMATEROL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8AAC00-3758443673	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10348	2135	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89780 ADJUDICACIÓN 36014130 FACTURA 5C8AAC00-3758443673 FORMATEROL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8AAC00-3758443673	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10348	1068.2	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89780 ADJUDICACIÓN 36014130 FACTURA 5C8AAC00-3758443673 FORMATEROL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8AAC00-3758443673	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10348	4270	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89780 ADJUDICACIÓN 36014130 FACTURA 5C8AAC00-3758443673 FORMATEROL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8AAC00-3758443673	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10348	9608.2	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89780 ADJUDICACIÓN 36014130 FACTURA 5C8AAC00-3758443673 FORMATEROL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C8AAC00-3758443673	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10348	29894.2	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89780 ADJUDICACIÓN 36014130 FACTURA 5C8AAC00-3758443673 FORMATEROL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A285E608-3558031493	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	946.04	26/06/19	PEDIDO 1055, CODIGO IGSS 10588, Ebastina, Tableta 20 mg Monto: 47,231.40 Fecha Publicación: 10/05/2019 15:37:39 **EXENTO DEL IVA** SEGUN OC 87378, F A285E608-3558031493.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A285E608-3558031493	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	46285.36	26/06/19	PEDIDO 1055, CODIGO IGSS 10588, Ebastina, Tableta 20 mg Monto: 47,231.40 Fecha Publicación: 10/05/2019 15:37:39 **EXENTO DEL IVA** SEGUN OC 87378, F A285E608-3558031493.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A35FD7F-2731951523	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4262	967.48	26/06/19	PEDIDO 1054, CODIGO 10588, Ebastina, Tableta 20 mg Monto: 48,301.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:36:47 p. m.*EXENTO DE IVA* SEGUN OC 86911, F 6A35FD7F-2731951523.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A35FD7F-2731951523	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4262	47334.32	26/06/19	PEDIDO 1054, CODIGO 10588, Ebastina, Tableta 20 mg Monto: 48,301.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:36:47 p. m.*EXENTO DE IVA* SEGUN OC 86911, F 6A35FD7F-2731951523.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309480DA-3171502667	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4197	986.24	26/06/19	PEDIDO 1052, CODIGO IGSS 10588, Ebastina, Tableta 20 mg ** MEDICAMENTO EXENTO DE IVA** EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 74702 NUEVA O.C. 95969 FACT. SERIE: 309480DA NO. 3171502667
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309480DA-3171502667	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4197	48252.16	26/06/19	PEDIDO 1052, CODIGO IGSS 10588, Ebastina, Tableta 20 mg ** MEDICAMENTO EXENTO DE IVA** EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 74702 NUEVA O.C. 95969 FACT. SERIE: 309480DA NO. 3171502667
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8906EC0D-4048243578	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5956	24300	26/06/19	** OC. 91134, ADJU. 36017875, FACT. 8906EC0D-4048243578**CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. DE PROFONSA 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	8906EC0D-4048243578	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5956	65700	26/06/19	** OC. 91134, ADJU. 36017875, FACT. 8906EC0D-4048243578**CODIGO 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. DE PROFONSA PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	176FCEBD-3288877223	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3134	4680	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10588. EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 10:39:36 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BFA6A6E-1864256347	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3133	3300	25/06/19	CÓDIGO IGSS 522. DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:30:38 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BFA6A6E-1864256347	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3133	1650	25/06/19	CÓDIGO IGSS 522. DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:30:38 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	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F3DE188-1693536096	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4110	21960	26/06/19	F-1092, C-354: METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG. SEGUN ACTA NO. 13/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA NO. 77955. O.C. 104772
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF067FA5-3907536077	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	11220	26/06/19	Pregabalina tableta o capsula 75 mg Monto: 23,521.30 Fecha Publicación: 20/03/2019 11:01:10 a. m. oc 97861
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF067FA5-3907536077	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	440	26/06/19	Pregabalina tableta o capsula 75 mg Monto: 23,521.30 Fecha Publicación: 20/03/2019 11:01:10 a. m. oc 97861
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF067FA5-3907536077	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	421.3	26/06/19	Pregabalina tableta o capsula 75 mg Monto: 23,521.30 Fecha Publicación: 20/03/2019 11:01:10 a. m. oc 97861
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF067FA5-3907536077	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	11000	26/06/19	Pregabalina tableta o capsula 75 mg Monto: 23,521.30 Fecha Publicación: 20/03/2019 11:01:10 a. m. oc 97861
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF067FA5-3907536077	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	440	26/06/19	Pregabalina tableta o capsula 75 mg Monto: 23,521.30 Fecha Publicación: 20/03/2019 11:01:10 a. m. oc 97861
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	881DAE74-2907654170	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4497	980.88	26/06/19	PEDIDO 1053, CÓDIGO IGSS 10588, Ebastina, Tableta 20 mg Monto: 48,970.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:31:49 p. m. *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 79744. SEGUN OC 105323, F 881DAE74-2907654170.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	881DAE74-2907654170	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4497	47989.92	26/06/19	PEDIDO 1053, CÓDIGO IGSS 10588, Ebastina, Tableta 20 mg Monto: 48,970.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:31:49 p. m. *MEDICAMENTO EXENTO DE IVA* EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 79744. SEGUN OC 105323, F 881DAE74-2907654170.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FF3BC0B-3134735172	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3135	2625	25/06/19	CÓDIGO IGSS 642. CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 5:55:20 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FF3BC0B-3134735172	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3135	2625	25/06/19	CÓDIGO IGSS 642. CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 5:55:20 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35A56C5D-3271642741	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6627	75059.6	26/06/19	ADJUDICACION 35988448 O.C. 86102 FACTURA 35A56C5D-3271642741 COD. IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 75,059.60 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:00:17 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65969B2-3023192220	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10310	7051.57	26/06/19	ADJ. 36082205 OC. 95653 FACT. B65969B2 3023192220. EVENTO 2606; CODIGO 10588; PPR 47329; EBASTINA; CONCENTRACIÓN: 20 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, SA-06 No. 04/2019, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65969B2-3023192220	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10310	7051.57	26/06/19	ADJ. 36082205 OC. 95653 FACT. B65969B2 3023192220. EVENTO 2606; CODIGO 10588; PPR 47329; EBASTINA; CONCENTRACIÓN: 20 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, SA-06 No. 04/2019, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65969B2-3023192220	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10310	17631.57	26/06/19	ADJ. 36082205 OC. 95653 FACT. B65969B2 3023192220. EVENTO 2606; CODIGO 10588; PPR 47329; EBASTINA; CONCENTRACIÓN: 20 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, SA-06 No. 04/2019, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65969B2-3023192220	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10310	17631.57	26/06/19	ADJ. 36082205 OC. 95653 FACT. B65969B2 3023192220. EVENTO 2606; CODIGO 10588; PPR 47329; EBASTINA; CONCENTRACIÓN: 20 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, SA-06 No. 04/2019, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65969B2-3023192220	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10310	21165.29	26/06/19	ADJ. 36082205 OC. 95653 FACT. B65969B2 3023192220. EVENTO 2606; CODIGO 10588; PPR 47329; EBASTINA; CONCENTRACIÓN: 20 MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL, SA-06 No. 04/2019, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69685
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC76B3BE-627197640	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3453	37336	24/06/19	PEDIDO 960 CODIGO 10588 EBASTINA TABLETA 20 MG CANTIDAD 10400 Monto: 37,336.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:24:09 p. m.PPR 47329, SEGUN ORDEN 86331, FACTURA SERIE CC76B3BE No.627197640 DEL 13/06/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59E07BC-70403266	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3689	50492.7	25/06/19	F-1093 C-354 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.. O.C. 93102
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BF935B9-4022616700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4465	935.32	26/06/19	PEDIDO 1056, CODIGO IGSS 10588, Ebastina, Tableta 20 mg Monto: 46,696.20 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:36:50 a. m. SEGUN OC 87774, F 0BF935B9-4022616700.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BF935B9-4022616700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4465	45760.88	26/06/19	PEDIDO 1056, CODIGO IGSS 10588, Ebastina, Tableta 20 mg Monto: 46,696.20 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:36:50 a. m. SEGUN OC 87774, F 0BF935B9-4022616700.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DA962A-4086579714	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	9	27/06/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg-COD IGSS 354- Monto: 89,680.50 Fecha Publicación: 25/05/2019 4:23:47 p. m. OC 83535, FAC B0DA962A-4086579714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DA962A-4086579714	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	30621.6	27/06/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg-COD IGSS 354- Monto: 89,680.50 Fecha Publicación: 25/05/2019 4:23:47 p. m. OC 83535, FAC B0DA962A-4086579714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DA962A-4086579714	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	18.9	27/06/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg-COD IGSS 354- Monto: 89,680.50 Fecha Publicación: 25/05/2019 4:23:47 p. m. OC 83535, FAC B0DA962A-4086579714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DA962A-4086579714	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	8.55	27/06/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg-COD IGSS 354- Monto: 89,680.50 Fecha Publicación: 25/05/2019 4:23:47 p. m. OC 83535, FAC B0DA962A-4086579714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DA962A-4086579714	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	59003.55	27/06/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg-COD IGSS 354- Monto: 89,680.50 Fecha Publicación: 25/05/2019 4:23:47 p. m. OC 83535, FAC B0DA962A-4086579714
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DA962A-4086579714	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1896	18.9	27/06/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg-COD IGSS 354- Monto: 89,680.50 Fecha Publicación: 25/05/2019 4:23:47 p. m. OC 83535, FAC B0DA962A-4086579714
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9004	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1392	630	24/06/19	Budesonida, Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Segun Orden de Compra No. 93094
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9004	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1392	120	24/06/19	Budesonida, Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Segun Orden de Compra No. 93094
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9004	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1392	600	24/06/19	Budesonida, Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Segun Orden de Compra No. 93094
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47D2F4B9-1971077570	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1671	5700	25/06/19	Formoterol fumarato Concentración: 12 mcg / inhalación; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo seco; Vía de administración: Inhalatoria SEGUN OC 89270
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0551FE35-3658567588	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	2002	24/06/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. UIA SAN MARCOS: 2310, UIA TEJUTLA: 720; UIA SAN RAFAEL: 420. SEGUN OC 89086
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0551FE35-3658567588	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	770	24/06/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. UIA SAN MARCOS: 2310, UIA TEJUTLA: 720; UIA SAN RAFAEL: 420. SEGUN OC 89086
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0551FE35-3658567588	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	646.8	24/06/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. UIA SAN MARCOS: 2310, UIA TEJUTLA: 720; UIA SAN RAFAEL: 420. SEGUN OC 89086

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0551FE35-3658567588	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	1555.4	24/06/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. UIA SAN MARCOS: 2310, UIA TEJUTLA: 720; UIA SAN RAFAEL: 420. SEGUN OC 89086
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0551FE35-3658567588	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	338.8	24/06/19	Código IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. UIA SAN MARCOS: 2310, UIA TEJUTLA: 720; UIA SAN RAFAEL: 420. SEGUN OC 89086
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CA53FF-538460444	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2902	155	26/06/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 - OC. NO. 85988 - AD. NO. 35980094 - FACT. NO. E9CA53FF - 538460444
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CA53FF-538460444	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2902	155	26/06/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 - OC. NO. 85988 - AD. NO. 35980094 - FACT. NO. E9CA53FF - 538460444
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CA53FF-538460444	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2902	155	26/06/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 - OC. NO. 85988 - AD. NO. 35980094 - FACT. NO. E9CA53FF - 538460444
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CA53FF-538460444	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2902	186	26/06/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 - OC. NO. 85988 - AD. NO. 35980094 - FACT. NO. E9CA53FF - 538460444
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CA53FF-538460444	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2902	310	26/06/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 - OC. NO. 85988 - AD. NO. 35980094 - FACT. NO. E9CA53FF - 538460444
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CA53FF-538460444	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2902	775	26/06/19	AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CODIGO IGSS 106 - OC. NO. 85988 - AD. NO. 35980094 - FACT. NO. E9CA53FF - 538460444
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF03D94D-1158171733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1367	27000	26/06/19	ESTROGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40G-45G. CODIGO INSTITUCIONAL 1003 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:12:12 p. m. ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 58244 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF03D94D-1158171733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1367	27000	26/06/19	ESTROGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40G-45G. CODIGO INSTITUCIONAL 1003 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:12:12 p. m. ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 58244 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30474869-3003269740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	440	99	26/06/19	Beclometasona dipropionato para inhalación oral, Concentración: 250 mcgs / aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Inhalatoria, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.81704 Y SIAF01 NO.446/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30474869-3003269740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	440	561	26/06/19	Beclometasona dipropionato para inhalación oral, Concentración: 250 mcgs / aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Inhalatoria, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.81704 Y SIAF01 NO.446/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	807D46A3-3202763751	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1961	17040	26/06/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación-COD IGSS 509- Monto: 53,420.40 Fecha Publicación: 30/05/2019 09:14:14, OC 88823, FAC 807D46A3-3202763751
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	807D46A3-3202763751	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1961	36380.4	26/06/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación-COD IGSS 509- Monto: 53,420.40 Fecha Publicación: 30/05/2019 09:14:14, OC 88823, FAC 807D46A3-3202763751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8413F338-754534841	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9817	90	24/06/19	ADJ. 35966123 OC 81720 FACT. 8413F338 754534841. EVENTO 2796/2019, CÓDIGO IGSS: 1003, CÓDIGO PPR: 65910, ESTROGENOS CONJUGADOS. CREMA VAGINAL 0.625 MG/G. TUBO CON APLICADOR 40G-45G. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:24:45 p. m. CANTIDAD: 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8413F338-754534841	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9817	90	24/06/19	ADJ. 35966123 OC 81720 FACT. 8413F338 754534841. EVENTO 2796/2019, CÓDIGO IGSS: 1003, CÓDIGO PPR: 65910, ESTROGENOS CONJUGADOS. CREMA VAGINAL 0.625 MG/G. TUBO CON APLICADOR 40G-45G. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:24:45 p. m. CANTIDAD: 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8413F338-754534841	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9817	270	24/06/19	ADJ. 35966123 OC 81720 FACT. 8413F338 754534841. EVENTO 2796/2019, CÓDIGO IGSS: 1003, CÓDIGO PPR: 65910, ESTROGENOS CONJUGADOS. CREMA VAGINAL 0.625 MG/G. TUBO CON APLICADOR 40G-45G. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:24:45 p. m. CANTIDAD: 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8413F338-754534841	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9817	270	24/06/19	ADJ. 35966123 OC 81720 FACT. 8413F338 754534841. EVENTO 2796/2019, CÓDIGO IGSS: 1003, CÓDIGO PPR: 65910, ESTROGENOS CONJUGADOS. CREMA VAGINAL 0.625 MG/G. TUBO CON APLICADOR 40G-45G. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:24:45 p. m. CANTIDAD: 13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8413F338-754534841	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9817	450	24/06/19	ADJ. 35966123 OC 81720 FACT. 8413F338 754534841. EVENTO 2796/2019, CÓDIGO IGSS: 1003, CÓDIGO PPR: 65910, ESTROGENOS CONJUGADOS. CREMA VAGINAL 0.625 MG/G. TUBO CON APLICADOR 40G-45G. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:24:45 p. m. CANTIDAD: 13
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84FD534-496583935	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	2310	25/06/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg condispositivo para inhalación. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83371
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D84FD534-496583935	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	2310	25/06/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg condispositivo para inhalación. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83371
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A53D7300-1400259158	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1537	1420	24/06/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 3,408.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:32:24 p. m.SEGUN PEDIDO NO 514 /2019 Y O.C 78839
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A53D7300-1400259158	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1537	1988	24/06/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 3,408.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:32:24 p. m.SEGUN PEDIDO NO 514 /2019 Y O.C 78839
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22AC667-3294053513	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	721	2528.9	24/06/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg condispositivo para inhalación. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87212
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B55138A-3349955360	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1088	1872	19/06/19	PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75 MG CODIGO IGSS 10582SIAF A-01 387/2019O.C 82117
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B7CA97E-4022751175	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	1440	20/06/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG CODIGO IGSS 354SIAF A-01 387/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B7CA97E-4022751175	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	16560	20/06/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG CODIGO IGSS 354SIAF A-01 387/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E88350A-581781400	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	1145.7	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 61052 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN, USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35649056, FACTURA 2E88350A-581781400
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E88350A-581781400	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4036	2673.3	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 61052 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 mcg CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN, USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35649056, FACTURA 2E88350A-581781400
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9050	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	305	684	26/06/19	Formoterol fumarato, Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg/Inhalación con inhalador polvo seco monodosis, Según A-01 Siaf No. 29/2019 y orden de compra No. 85152.

EJERCICIO	UNIDAD_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	B128CEF2-906314906	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4695	40560	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 81,120.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-86638, ADJ. 35996002, SERIE B128CEF2 No. 906314906.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B128CEF2-906314906	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4695	40560	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 81,120.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-86638, ADJ. 35996002, SERIE B128CEF2 No. 906314906.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F405501-4125836808	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	22500	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,003 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 88032
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F405501-4125836808	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4861	57780	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,003 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 88032
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1B90372-208948401	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	22500	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,003 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87987
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1B90372-208948401	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4856	57780	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,003 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87987
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A1AF066-3997451058	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1561	1500	24/06/19	Bicalutamida Tableta 50 mg Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 1:51:49 p. m.SEGUN PEDIDO NO 520 /2019 Y O.C 78890
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD612D11-624378595	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1491	9075	26/06/19	BECLOMETASONA DIPROPIONATO PARA INHALACION ORAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 81828
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABBA829F-917325655	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	957	1450	24/06/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg CODIGO IGSS. 106 ORDEN DE COMPRA 80753
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C5601E3-1889552692	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1633	450	25/06/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:44:50 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 326/2019 SEGÚN OC NUMERO: 83836
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C5601E3-1889552692	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1633	4500	25/06/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:44:50 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 326/2019 SEGÚN OC NUMERO: 83836
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C5601E3-1889552692	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1633	1350	25/06/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:44:50 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 326/2019 SEGÚN OC NUMERO: 83836
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C5601E3-1889552692	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1633	25200	25/06/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:44:50 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 326/2019 SEGÚN OC NUMERO: 83836
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6BDEA0-1381714853	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	4025	26/06/19	CODIGO 642: Carvedilol Tableta 12.5 mg
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BB6EAE-2138917700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2738	1100.68	25/06/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS: 7931; UIA SAN PEDRO; 6118; UIA TEJUTLA: 800. SEGUN OC 79152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BB6EAE-2138917700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2738	56	25/06/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS: 7931; UIA SAN PEDRO; 6118; UIA TEJUTLA: 800. SEGUN OC 79152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BB6EAE-2138917700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2738	593.04	25/06/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS: 7931; UIA SAN PEDRO; 6118; UIA TEJUTLA: 800. SEGUN OC 79152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BB6EAE-2138917700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2738	1120	25/06/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS: 7931; UIA SAN PEDRO; 6118; UIA TEJUTLA: 800. SEGUN OC 79152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BB6EAE-2138917700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2738	168	25/06/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS: 7931; UIA SAN PEDRO; 6118; UIA TEJUTLA: 800. SEGUN OC 79152
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47BB6EAE-2138917700	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2738	1120	25/06/19	Código IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS: 7931; UIA SAN PEDRO; 6118; UIA TEJUTLA: 800. SEGUN OC 79152
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF5490D9-3368765549	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419	18750	20/06/19	MetforminaConcentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral;orden 78797
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF325DA0-984368005	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	957	75000	26/06/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1,000 MG. oc. no. 78893
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C1104E-1516522862	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	950	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA SEGUN SIAF A-01 54-2019. O/C 83481.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C1104E-1516522862	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	3800	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA SEGUN SIAF A-01 54-2019. O/C 83481.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E7B11A-116803092	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955	570	13/06/19	Bicalutamida Tableta 50 mg CODIGO IGSS. 653 ORDEN DE COMPRA 80726
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9326ACA-3811853898	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2091	24735	24/06/19	COMPRA DE 1500 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 10415 (HOMOLOGADO PPR 64636)ORDEN DE COMPRA 39532
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13F48BB-3365161579	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	2625	26/06/19	CÓDIGO IGSS 642 CARVEDILOL TABLETA 12.5MGORDEN DE COMPRA 91191
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13F48BB-3365161579	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	1575	26/06/19	CÓDIGO IGSS 642 CARVEDILOL TABLETA 12.5MGORDEN DE COMPRA 91191
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-596	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1650	5200	13/06/19	Reparación y mantenimiento a camillas con rodos para pacientes, consistente en: raspado, lijado, fondeado, aplicación de pintura sintética, instalación de atriles fijos, cambio de bases acolchonadas con cuerina, engrase y lubricación de rodos, SEGUN SIAF-01 NO. 569 Y OC NO. 85608
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-593	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1653	1600	13/06/19	Reparación y Mantenimiento de camillas sin rodos, consistente en raspado, lijado, fondeado, aplicación de pintura sintetica, cambio de cuerina a las bases de madera y cambio de tacos de hule a las patas. SEGUN SIAF-01 NO. 568 Y OC NO. 85593
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-595	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1651	800	13/06/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCRITORIO SECRETARIAL, CONSISTENTE EN: RASPADO, LIJADO, FONDEADO, APLICACIÓN DE PINTURA SINTÉTICA, CAMBIO DE BASE DE MELAMINA, CAMBIO DE CHAPA, ENGRASE DE GAVETAS Y CAMBIO DE TACOS DE HULE, SEGUN SIAF-01 NO. 567 Y OC NO. 85559
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-597	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1671	1800	13/06/19	Reparación y mantenimiento a carros de curaciones consistente en: raspado, lijado, fondeado, aplicación de pintura sintética y cambio de tacos de hule, SEGUN SIAF-01 NO. 570 Y OC NO. 85611
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-594	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1652	1150	13/06/19	Reparación y mantenimiento a cuna con barandas, consistente en: raspado, lijado, fondeado, aplicación de pintura sintética e instalación de esponja y cuerina, SEGUN SIAF-01 NO. 571 Y OC NO. 85614
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-302	37569171	CASTILLO FIGUEROA TITO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3140	5535.71	25/06/19	SERVICIO DE TABICACION DESMONTABLE EN EL CORREDOR DE FARMACIA Y BODEGA DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA; HABILITACION DE PUERTA EN FARMACIA Y SELLADO DE PUERTA EN BODEGA. ORDEN DE COMPRA 82603

EJERCICIO	UNIDAD_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	B1-301	37569171	CASTILLO FIGUEROA TITO	199	OTROS SERVICIOS	3030	1982.14	20/06/19	Servicio de instalacion de chapas en area de farmacia, bodega 1 y 2 asi como Servicio de tabicación desmontable en el interior de farmacia y habilitación de puerta del IGSS consultorio Jutiapa oc 80100
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-301	37569171	CASTILLO FIGUEROA TITO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3030	3750	20/06/19	Servicio de instalacion de chapas en area de farmacia, bodega 1 y 2 asi como Servicio de tabicación desmontable en el interior de farmacia y habilitación de puerta del IGSS consultorio Jutiapa oc 80100
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15160	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3337	321.43	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 5774 DE FECHA 07/02/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34805768 FACTURA A-15160 Y ORDEN DE COMPRA 82087
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15160	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3337	321.43	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 5774 DE FECHA 07/02/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 34805768 FACTURA A-15160 Y ORDEN DE COMPRA 82087
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15176	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1118	1325.25	25/06/19	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. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 72999
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15183	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3346	700	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76208 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35851786. FACTURA A-15183 Y ORDEN DE COMPRA 82049
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15184	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3335	35.18	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76169 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35852217 FACTURA A-15184 Y ORDEN DE COMPRA 82068
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15184	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3335	105.53	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76169 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35852217 FACTURA A-15184 Y ORDEN DE COMPRA 82068
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15184	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3335	70.36	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76169 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35852217 FACTURA A-15184 Y ORDEN DE COMPRA 82068
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15186	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3320	214.29	26/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76216 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35851735 FACTURA A-15186 YO ORDEN DE COMPRA 82054
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15187	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	91.07	26/06/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONOMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE. CÓDIGO IGSS No.6028ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.75874 OC 85157
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15187	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2210	91.07	26/06/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONOMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE. CÓDIGO IGSS No.6028ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.75874 OC 85157
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15295	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3584	214.29	26/06/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO CODIGO IGSS 6275 CODIGO PPR 48747 CANTIDAD 20 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1051/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82681 ADJUDICACION 35967588
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15288	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3394	246.43	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO IGSS_6525 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15311	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	235.71	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,999,536.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15311	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5073	550	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,999,536.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15310	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5072	420	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 1,998,853.68 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15310	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5072	980	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 1,998,853.68 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15292	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3582	3171.43	26/06/19	RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. RODILLERA CODIGO IGSS 6333 CODIGO PPR 48824 CANTIDAD 150 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 769/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80154 ADJUDICACION 35959615
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15292	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3582	42.86	26/06/19	RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. RODILLERA CODIGO IGSS 6333 CODIGO PPR 48824 CANTIDAD 150 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 769/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80154 ADJUDICACION 35959615
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-15271	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6417	535.71	25/06/19	ADJUDICACION 36041574 O.C. 96409 FACTURA A-15271CODIGO 6007 AGUJA DESCARTABLE N°. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77586 EN BASE A PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBG DE PREST EN S. Y FINANCIERA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15294	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3562	214.29	24/06/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO CODIGO IGSS 6275 CODIGO PPR 48747 CANTIDAD 20, ORDEN 82763
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15296	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3564	128.57	24/06/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO CODIGO IGSS 6276 CODIGO PPR 48748 CANTIDAD 50, SEGUN ORDEN 80470
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15296	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3564	407.14	24/06/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO CODIGO IGSS 6276 CODIGO PPR 48748 CANTIDAD 50, SEGUN ORDEN 80470
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15087	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4320	1700.89	25/06/19	MAMON DE SILICON Monto: 1,905.00 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:04:08 a. m. CODIGO 10772 O.C. 81198
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15088	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4425	14.64	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. O.C. 82193
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15088	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4425	35.15	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. O.C. 82193
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15088	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4425	65.89	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. O.C. 82193
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15088	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4425	52.71	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. O.C. 82193

EJERCICIO	UNIDAD_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-15088	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4425	585.72	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. O.C. 82193
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15146	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	64.1	27/06/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, ...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68990, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92067, FAC A-15146
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15146	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	64.11	27/06/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, ...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68990, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92067, FAC A-15146
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15146	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	64.11	27/06/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, ...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68990, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92067, FAC A-15146
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15146	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	160.27	27/06/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, ...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68990, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92067, FAC A-15146
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15146	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1965	416.7	27/06/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, ...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68990, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92067, FAC A-15146
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15182	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5998	73.87	24/06/19	ADJUDICACION: 36025319 OC: 91753 FACTURA:A-15182 CODIGO 6095 ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 74686 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15182	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5998	102.02	24/06/19	ADJUDICACION: 36025319 OC: 91753 FACTURA:A-15182 CODIGO 6095 ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 74686 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14954	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1097	21.43	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, O/C 97578.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15165	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3485	731.61	26/06/19	13400 AGUJA No. 25, C-7011 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70765 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989905. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84515
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15165	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3485	1302.32	26/06/19	13400 AGUJA No. 25, C-7011 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70765 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989905. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84515
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15284	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1869	171.43	26/06/19	CODIGO 6000: AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS,
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15247	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1888	245	26/06/19	CODIGO 8885: CABESTRILLO DOBLE DE MANTA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15050	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1000	171.21	27/06/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6001. OC 93328.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14962	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2174	91.61	25/06/19	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.CÓDIGO IGSS 8715ORDEN DE COMPRA 42263
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14962	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2174	137.41	25/06/19	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.CÓDIGO IGSS 8715ORDEN DE COMPRA 42263
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15039	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1600	200.89	26/06/19	AGUJA DESCARTABLE No. 22 GX1' 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 096/2019 SEGÚN OC NUMERO: 87002
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15039	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1600	267.86	26/06/19	AGUJA DESCARTABLE No. 22 GX1' 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 096/2019 SEGÚN OC NUMERO: 87002
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15268	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1123	219.86	24/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60Fecha Publicación22/03/2018 3:58:33 pmVENDADEGASADE 6' X 5' YARDASCONBORDES REDOBLADOS ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL100% ALGODON SIN ALMIDONNO BLANCOOPTICO TEJIDO 24X20 TIPO 5 PESO 22.5-28.8XG/M2 Codigo IGSS 8715
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15253	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3594	69.11	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35863409 FACTURA A-15253 Y ORDEN DE COMPRA 78617
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15283	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1872	85.71	26/06/19	CODIGO 6276: SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15253	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3594	138.21	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35863409 FACTURA A-15253 Y ORDEN DE COMPRA 78617
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15253	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3594	69.11	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35863409 FACTURA A-15253 Y ORDEN DE COMPRA 78617
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15253	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3594	34.55	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35863409 FACTURA A-15253 Y ORDEN DE COMPRA 78617
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15253	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3594	172.77	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35863409 FACTURA A-15253 Y ORDEN DE COMPRA 78617
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15253	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3594	69.11	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35863409 FACTURA A-15253 Y ORDEN DE COMPRA 78617
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15095	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	185.71	24/06/19	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 13185 O.C. 82352

EJERCICIO	UNIDAD_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-15095	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	232.14	24/06/19	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 13185 O.C. 82352
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15095	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	928.57	24/06/19	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 13185 O.C. 82352
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15095	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	301.79	24/06/19	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 13185 O.C. 82352
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15095	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4355	92.86	24/06/19	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 13185 O.C. 82352
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15161	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2704	238.04	25/06/19	COMPRA DE GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. CÓDIGO IGSS 6457. CÓDIGO PpR 53226. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 61354
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15161	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2704	238.03	25/06/19	COMPRA DE GUATA DE 100% ALGODÓN DE 6' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. CÓDIGO IGSS 6457. CÓDIGO PpR 53226. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 61354
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15267	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1124	857.14	24/06/19	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.Código IGSS 6332SIAF A-01 379/2019OC 78761
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15218	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4096	231.43	26/06/19	PEDIDO 480, CODIGO IGSS 80286, TOALLA PARA TRAPEAR, TOALLA. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. ** EN SUSTITUCION NO. 60250 ** OC 87039, F A-15218.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15266	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1574	92.86	25/06/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 323/2019 SEGÚN OC NUMERO: 84287
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2091	11967.12	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98238/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3311	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	1044.64	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. B-3311 INCLUYE SPS-465:8068,9504,8215,10060,9275,9119,1060,10067,8265,2587,9430,5600,8815,9857,9397,5448,9354,10160. oc no. 103242
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14063	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8352	76027.5	25/06/19	Monitor de Signos Vitales, Capacidad de monitoreo: 12 o más parámetros de signos vitales; Contiene: Con pantalla propia lcd a colores de 3.5 pulgadas o mayor, con batería propia interna recargable, tipo ion-litio, para autonomía de 60 minutos mínimo, con almacenaje de SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 66350
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2832	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3707	8482.14	26/06/19	PEDIDO 1131/2019, CUBIERTA DESCARTABLE PARA TERMOMETRO DE SPOT DE SIGNOS VITALES, CÓDIGO IGSS 21063, SEGUN PEDIDO 1131/2019 Y ORDEN 89823.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2836	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10783	2550	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92703 - ADJUDICACION 36042754 - FACT. C-2836 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR-JUN/19. MONITOR DIGITAL DE SIGNOS VITALES. ENTREGA UNICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2845	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5318	67857.14	26/06/19	MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: WELCH ALLYN SPOT CSM. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94058
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2539	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4121	33142.86	28/06/19	F-267, C-S/C: TRANSFORMADOR DE PARED (EQUIPO DE DIAGNOSTICO), INCLUYE: OFTALMOSCOPIO Y OTORRINOLARINGOSCOPIO; TENSIÓN DE SALIDA: 3.5 VOLTIO(S); UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 42347 POR CAMBIO DE SISTEMA. O.C. 85993
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14078	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8465	80267.86	25/06/19	BANDA SUJETADORA CON CIERRE DE VELCRO PARA SENSOR DE OXIMETRÍA DE PULSO, PARA NEONATO OBSERVACIONES: EQUIPO COMPATIBLE CON MONITOR BLT Q5 (EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:58:36 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2834	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10803	4202.68	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92710 - ADJUDICACION 36042882 - FACT. C-2834 - REPARACION DE MONITOR DIGITAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2833	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10802	13293.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92707 - ADJUDICACION 36042839 - FACT. C-2833 - REPARACION DE EQUIPO DE SIGNOS VITALES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2775	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4786	2049.11	24/06/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A OTORRINO-OFTALMOSCOPIO DE PARED CON NUMERO DE BIEN: 502847. QUE INCLUYE REPUESTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 79950
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2587	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1959	67857.14	27/06/19	MONITOR DE SIGNOS VITALES, CÓDIGO PPR 86379. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 8717, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 91985, FAC C-2587
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2799	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3823	3758.93	26/06/19	2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO INTEGRAL PARA TOMA DE SIGNOS VITALES (OXIMETRO-TERMOMETRO-BRAZALET-PC-BALANZA-TALLIMETRO). LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 46725 DE FECHA 03-4-2019. SEGUN O.C. 84648
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14047	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3668	11631.25	25/06/19	A-76, C-S/C: REPARACION A EQUIPO DE TOMA DE SIGNOS VITALES WELCH ALLYN, CON NÚMERO DE BIEN 399900. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 63669 POR CAMBIO DE SISTEMA. O.C. 86032
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2774	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4816	3241.07	24/06/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE TOMA DE SIGNOS VITALES SPOT CON NUMERO DE BIEN: 493583. QUE INCLUYE REPUESTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79946
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1045	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1120	10291.08	26/06/19	POR VUELO DE EMERGENCIA DE PETEN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA AL BENEFICIARIO HIJO ERICK GUSTAVO CUCUL AFILIACION 185428919 SEGUN SIAF A-01 139-2019. O/C 97593.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1048	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1123	10291.08	26/06/19	POR VUELO DE EMERGENCIA DE PETEN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA BENEFICIARIA ESPOSA KARLA MELISA CÓRDOVA ESTRADA AFILIACION 201604911135, O/C 97597.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1049	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1140	10291.08	25/06/19	POR VUELO DE EMERGENCIA DE PETEN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA AL AFILIADO MYNOR RENE ACEVEDO SALAZAR AFILIACION 163139769. O/C 97625.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4688	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5083	33401.79	26/06/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20,000 UI, SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 37,410.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 4:14:01 p. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-125	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	857.14	26/06/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 383/2019, FACTURA CR-125
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-125	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	1535.71	26/06/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 383/2019, FACTURA CR-125
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR-125	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	8321.44	26/06/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 383/2019, FACTURA CR-125

EJERCICIO	UNIDAD_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	AN-309	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	53.57	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75571, SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35649218, ORDEN DE COMPRA No. 80423 Y FACTURA NO. AN-309
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AN-309	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	1176.07	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75571, SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35649218, ORDEN DE COMPRA No. 80423 Y FACTURA NO. AN-309
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2356	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2879	800	25/06/19	Hospitalización y atención de emergencia en ginecología. OC. NO. 92218.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2375	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	672.22	26/06/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen de potasio en sangre, Exámen de proteína c reactiva en sangre, R. OC. NO. 94547.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2360	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2871	17000	25/06/19	Procedimiento de apendicectomía, Procedimiento de laparotomía exploradora. OC. NO. 92136.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2353	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2878	9000	26/06/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 92151.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	8100	25/06/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 92294.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2377	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2935	227.46	26/06/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre,Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de potasio en sangre. OC. NO. 93718.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	1400	25/06/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 92380.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2354	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2944	19950	25/06/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 94630.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2373	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2950	591.27	26/06/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, hormona gonadotropina coriónica cuantificada, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina comple. CO. NO. 94280.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2371	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2945	122.09	26/06/19	Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre. OC. NO. 94649.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2372	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2955	1100.79	25/06/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de coagulación y inr (razón normalizada inter. CO. NO. 94360.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2946	1543.18	26/06/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de creatinina en la sangre, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno. OC. NO. 93761.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2366	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	3296.1	25/06/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de creatinina en la sangre, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, de OC. NO. 92826.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2361	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	2500	25/06/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 92138.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2362	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2869	5800	25/06/19	Atención médica de observación, pediatría. OC. NO. 92140.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2358	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	8347.16	25/06/19	Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple. OC. NO. 92412.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2363	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2868	2500	26/06/19	Atención médica de observación, medicina interna. OC. NO. 92142.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2376	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	299.87	25/06/19	Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa, Examen de potasio en sangre, Examen de troponina (i)Rayos x de tórax pa OC. NO. 93097.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2369	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	1701.12	25/06/19	Electrocardiograma, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coprología, sangre oculta, Examen de creatinina en la sangre, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología. OC. NO. 92864
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2872	3066.86	25/06/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. OC. NO. 92268.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2374	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	401.42	26/06/19	Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, hormona gonadotropina coriónica cuantificada, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de OC. NO. 94383.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2803	1120	25/06/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 91403
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2803	640	25/06/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 91403
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	38142791	ROBLES PALACIOS ACXEL OTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2803	5080	25/06/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 91403
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9688	12000	24/06/19	ADJ. 35993025 OC. 86034 FACT. A-116. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE-IGSS, ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-94679	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8664	11696.43	26/06/19	Etiqueta Ancho: 1 Pulgadas(s); Largo: 4 Pulgadas(s); Tipo: Adhesivo; Presentación: Rollo; Unidad de Medida: 1000 Unidad(es), LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 64086.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-94490	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2304	2123.8	24/06/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, OC 80740.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-94490	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2304	5674.82	24/06/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, OC 80740.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-94490	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2304	8815.54	24/06/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, OC 80740.-

EJERCICIO	UNIDAD_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-51532	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10742	468.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90253 - ADJUDICACION 36021245 - FACT. B-51532 - CALDO LACTOSADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2271	38336502	VELA MOLLINEDO ROBERTO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	6096.78	14/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE UROLOGIA CORRESPONDIENTE A 27 DÍAS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 169-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87790
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1695	38372207	SUMMA MEDIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1647	11601.56	26/06/19	Servicio de publicación de una página completa, full color, en una revista. El 17 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (Vacunas). LIQUIDACIÓN OC 36019813
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2648	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8419	4709.82	24/06/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5 MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQ, 8 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 MM DE ACERO INOX ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2651	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8414	4508.93	24/06/19	1 PLACA BLOQUEADA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DERECHO E IZQUIERDOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE (DE 3 A 14 AGUJEROS), 14 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DE ACERO INOX Y/O TITANIO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2647	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8410	3991.07	24/06/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDAD DEL PACIENTE. 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVICULA DE ACERO INOX Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2645	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8418	3424.11	24/06/19	1 PLACA BLOQUEDA EN PALO DE HOCKEY PARA PLATILLOS TIBIALES DER E IZQ HASTA 14 ORIFICIOS, 1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL, IZQ O DER HASTA 14 ORIFICIOS, 14 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA EN PALO DE HOCKEY, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2644	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8412	2924.11	24/06/19	1 PLACA ANATÓMICA PARA HÚMERO DISTAL CÓNDILO Y EPITRÓCLEA EN Y DE ACERO INOXI Y O TITANIO 3.5 MM ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 PLACA ANATÓMICA PARA HÚMERO DISTAL COLUMNA LATERAL SISTEMA 2.5MM / 3.5MM ACERO INOX Y O TITANIO ADAPTABLE, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8411	5044.64	24/06/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5 MM DE ACERO INOX Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS, 12 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.5 MM DE ACERO INOX ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2649	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8417	3008.93	24/06/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE CLAVICULA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO , SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2650	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8415	4241.07	24/06/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7 MM DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 5 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 10 TORNILLO BLOQUEANTE DE 2.4 MM DE ACERO,SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-890	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4516	7500	14/06/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87792
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-890	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4516	7125	14/06/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87792
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284	38545462	GONZALEZ GONZALEZ MARIO DEYRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	141.08	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN D COMPRA 89572
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284	38545462	GONZALEZ GONZALEZ MARIO DEYRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	141.08	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN D COMPRA 89572
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284	38545462	GONZALEZ GONZALEZ MARIO DEYRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2163	2499.09	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN D COMPRA 89572
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-34	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	707	11000	27/06/19	Orden de compra no. 95756, Sexto 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	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7302	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	3900	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465.O.C.92465
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7302	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	2925	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465.O.C.92465
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7303	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	4350	25/06/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465.O.C.92461
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7298	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	975	26/06/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465. SEGUN O.C. 83821
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-629	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7967	7857.14	25/06/19	SISTEMA DISECTOMIA PERCUTANEA.DE 1.5MM. PRE-1143 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:54:51 p. m. P7279 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78357. ORDEN DE COMPRA NO. 93216, ADJUD. 36055264, FACTURA NO. A2-629.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-632	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7964	1875	25/06/19	HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO EN CHIP PRE-1141 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:55:47 p. m. P7036 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78356. ORDEN DE COMPRA NO. 93224, ADJUD. 3605570, FACTURA NO. A2-632.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-631	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7965	1875	25/06/19	INJERTO DE HUESO ESPONJOSO PRE-3751 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 2:48:45 p. m. P9293 SUSTITUYE A LA O.C. 78362. ORDEN DE COMPRA NO. 93222, ADJUD. 36055359, FACTURA NO. A2-631.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-649	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7947	330.35	26/06/19	ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL,ABSORBIBLE, DE COLAGENA, DE 5 X 8CMS, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE.ESPONJA. IGSS: 6096 Monto: 4,070.00 P7185 PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78241 SEGUN O/C 101449, ADJ NO. 36161000 Y FACT NO. A2-649 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-649	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7947	1618.75	26/06/19	ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL,ABSORBIBLE, DE COLAGENA, DE 5 X 8CMS, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE.ESPONJA. IGSS: 6096 Monto: 4,070.00 P7185 PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78241 SEGUN O/C 101449, ADJ NO. 36161000 Y FACT NO. A2-649 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-649	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7947	726.79	26/06/19	ESPONJA HEMOSTATICA ESTERIL,ABSORBIBLE, DE COLAGENA, DE 5 X 8CMS, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL DESCARTABLE.ESPONJA. IGSS: 6096 Monto: 4,070.00 P7185 PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78241 SEGUN O/C 101449, ADJ NO. 36161000 Y FACT NO. A2-649 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-635	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7974	30000	25/06/19	TORNILLOS TRANSP.POLIAX.DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSV.DE BARRAS LONG. M, SISTEMA PERC.DE VERTEB. TRANSP.CON B. DE PRESION MED. DE CEMENTO PRE-101, ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 93209, ORDEN DE COMPRA NO. 98924, ADJUD. 36122547, FACTURA NO. A2-635.

EJERCICIO	UNIDAD_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	A2-633	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7966	1875	25/06/19	HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO EN CHIP PRE-1029 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 3:53:35 p. m. P9026 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78354. ORDEN DE COMPRA NO. 93225, ADJUD. 36055795, FACTURA NO. A2-633, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-642	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7920	19196.43	26/06/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MED. PRE -1636 Monto: 21,500.00 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 92239 O.C. 98942 ADJ. 36122401 FACT. A2-642
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-651	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7926	196.44	26/06/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS.TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:00:11 p. m. P7429 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80495 DEL 04-06-2019* O.C. 99110 ADJ. 36125215 FACT. A2-651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-651	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7926	2357.14	26/06/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS.TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:00:11 p. m. P7429 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80495 DEL 04-06-2019* O.C. 99110 ADJ. 36125215 FACT. A2-651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-651	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7926	1571.43	26/06/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS.TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:00:11 p. m. P7429 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80495 DEL 04-06-2019* O.C. 99110 ADJ. 36125215 FACT. A2-651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-651	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7926	18857.14	26/06/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS.TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:00:11 p. m. P7429 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80495 DEL 04-06-2019* O.C. 99110 ADJ. 36125215 FACT. A2-651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-651	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7926	1178.57	26/06/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS.TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:00:11 p. m. P7429 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80495 DEL 04-06-2019* O.C. 99110 ADJ. 36125215 FACT. A2-651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-651	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7926	5303.57	26/06/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS.TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 7:00:11 p. m. P7429 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80495 DEL 04-06-2019* O.C. 99110 ADJ. 36125215 FACT. A2-651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-641	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7898	19196.43	26/06/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO PRE-366 Monto: 21,500.00 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78348 O.C. 93214 ADJ. 36041511 FACT. A2-641
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-624	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10691	4017.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102286 ADJUDICACION 36161673 FACTURA A2-624 HEMOSTATICO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-624	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10691	4017.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102286 ADJUDICACION 36161673 FACTURA A2-624 HEMOSTATICO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-624	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10691	8035.72	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102286 ADJUDICACION 36161673 FACTURA A2-624 HEMOSTATICO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-624	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10691	12053.58	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102286 ADJUDICACION 36161673 FACTURA A2-624 HEMOSTATICO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-624	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10691	12053.58	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102286 ADJUDICACION 36161673 FACTURA A2-624 HEMOSTATICO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-648	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7909	14866.07	26/06/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANOPRE-643 Monto: 16,650.00 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78349 O.C. 93243 ADJ. 36056246 FACT. A2-648
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-644	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7911	15937.5	26/06/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, CAJA DE FUSION INTERCORPOREA DE PEEK PARA FUSION LUMBAR POR VIA DE ACCESO TRANSFORAMINAL, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO PRE-1709 Monto: 17,850.00 O.C. SUSTITUYE A LA 78360 O.C. 92225 ADJ. 36034104 FACT. A2-644
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-638	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7904	30000	26/06/19	TORNILLOS TRANSP.POLIAX.DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSV.DE BARRAS LONG. M, SISTEMA PERC.DE VERTEB. TRANSP.CON B. DE PRESION MEDIA DE CEMENTO PRE-1486 Monto: 33,600.00 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78358 O.C. 93212 ADJ. 36041394 FACT. A2-638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-645	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7893	10446.43	26/06/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO. PRE-1798 Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 3:35:14 p. m. P7708 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 92209 SEGUN O/C 98902, ADJ NO. 36122610 Y FACT NO. A2-645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-623	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9741	392.85	24/06/19	ADJ. 35969588, OC. 81990, FACT. No. A2-623. EVENTO 2908-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 2:46:49 p. m. P4453/19. EN SUSTITUCION DE O.C. 73102
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-623	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9741	1178.57	24/06/19	ADJ. 35969588, OC. 81990, FACT. No. A2-623. EVENTO 2908-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 2:46:49 p. m. P4453/19. EN SUSTITUCION DE O.C. 73102
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-623	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9741	2553.57	24/06/19	ADJ. 35969588, OC. 81990, FACT. No. A2-623. EVENTO 2908-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 2:46:49 p. m. P4453/19. EN SUSTITUCION DE O.C. 73102
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-623	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9741	785.72	24/06/19	ADJ. 35969588, OC. 81990, FACT. No. A2-623. EVENTO 2908-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 2:46:49 p. m. P4453/19. EN SUSTITUCION DE O.C. 73102
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-623	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9741	8839.29	24/06/19	ADJ. 35969588, OC. 81990, FACT. No. A2-623. EVENTO 2908-19 CODIGO IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46'. Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 2:46:49 p. m. P4453/19. EN SUSTITUCION DE O.C. 73102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-643	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7910	14866.07	26/06/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MED. PRE-04 Monto: 16,650.00 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78341 O.C. 92231 ADJ. 36035275 FACT. A2-643

EJERCICIO	UNIDAD_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	A2-636	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7922	30000	26/06/19	TORNILLOS TRANSP.POLIAX.DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSV.DE BARRAS LONGITUDINALES M, SISTEMA PERC.DE VERTEB. TRANSP.CON B. DE PRESION MEDIA DE CEMENTO PRE-933 Monto: 33,600.00 O.C. SUSTITUYE A LA 92217 O.C. 98948 ADJ. 36122317 FACT. A2-636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-647	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7906	10446.43	26/06/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO PRE-9348 Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 14/12/2018 3:08:13 p. m. P16114 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78337 O.C. 93238 ADJ. 36055929 FACT. A2-647
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2543	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 259-DL/2019 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95113
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15663	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4714	1500	25/06/19	Electrodo: Ancho: 5 centímetros: Condición: Descartable, libre de latex; Contiene: Broche; Largo: 5 Centímetro; Material: Plástico con adhesivo; Uso: Rehabilitación y medicina física. Bolsa COD. S/C OC. 80476
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15873	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10609	5267.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92736 - ADJUDICACION 36044779 - FACT. E-15873 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABR-JUN/19. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-802	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2747	9562.5	25/06/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 Y PICK UP #199 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 88912
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-802	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2747	200	25/06/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA #64 Y PICK UP #199 DEL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 88912
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GTZ3-1542	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8563	3571.43	26/06/19	HIDROLAVADORA Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:13:04 p. m., SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 49144
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GXE1-7667	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8613	3125	26/06/19	Sierra circular de banco Alimentación: 127 Voltio; Capacidad máxima de corte: 90 grados; Disco: 10 Pulgadas; Frecuencia: 60 Hercio; Potencia: 2.2 Caballo de fuerza; Velocidad de la sierra: 4800 revoluciones por minuto (rpm) Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 21/02/20, SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 36343
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	38851733	CHAVEZ MONZON MARIA DEL MILAGRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	6000	26/06/19	ESTUDIOS DE GENETICA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 95819
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-221	38873141	GONZALEZ SOLARES JENNIFER LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2589	12500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 296-DL/2019 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC-93724.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-104	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3352	2800	26/06/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019., FACTURA A-104
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-131	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	319	15000	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 12/2019.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA	A-132	39051471	RODRIGUEZ MEDINA DIEGO ONOFRE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	320	5000	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019, Según Acta de Adjudicación No. 12/2019 y A-01 Siaf No. 65/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5796	10714.29	19/06/19	ADJUDICACIÓN 35969179 O.C. 81612 FACTURA B-12 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. CONTRATO 152-DL/2019. CONTRATO ESTA EN LA ORDEN DE COMPRA 61003
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5667	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1976	1100	25/06/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 97212
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5665	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1974	550	25/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.97219
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5673	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10110	12053.57	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91314 - ADJUDICACION 36016719 - FACT. C-5673 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5674	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10111	20089.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91318 - ADJUDICACION 36016942 - FACT. C-5674 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5666	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	550	25/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.97214
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5666	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1975	1100	25/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.97214
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5677	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10112	20089.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91321 - ADJUDICACION 36016987 - FACT. C-5677 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5670	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	4017.86	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 87696.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5681	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5065	6471.43	14/06/19	** OC. 88568, ADJU. 36008837, FACT. C-5681**VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5688	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	2200	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía (OC NO. 97492)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5661	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1069	1100	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía (OC NO. 97486)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5684	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7003	550	20/06/19	1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, 1 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO SEGUN O/C 84239, ADJ NO. 35980921 Y FACT NO. C-5684
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5684	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7003	2067.86	20/06/19	1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, 1 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO SEGUN O/C 84239, ADJ NO. 35980921 Y FACT NO. C-5684
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5687	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5074	3300	14/06/19	**OC: 88572, ADJU. 36008895, FACT. C-5687** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5672	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10109	8035.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91308 - ADJUDICACION 36016693 - FACT. C-5672 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5678	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10113	8482.14	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91322 - ADJUDICACION 36017043 - FACT. C-5678 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5682	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5151	5500	14/06/19	** OC. 92072, ADJU. 36039025, FACT. C-5682**VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	733	17895.54	27/06/19	Orden de compra No. 95243 Sexto 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	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GM-29	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3123	8482.14	25/06/19	CAMBIO DE FASE O CONVERTIDOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 120 A PLANTA ELECTRICA CON CUCHILLA PARA ALIMENTACION DEL INMUEBLE DE LA DELEGACIÓN. (INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS).

EJERCICIO	UNIDAD_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	GM-28	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3122	7600.89	25/06/19	CAMBIO DE SUMINISTROS DE 2 CONTADORES TRIFASICO CON SUS CAJAS RECTANGULARES GRANDES DE 600 AMPERIOS CON TUBO CONDUID GALVANIZADO DE 3/4 CON SU RESPECTIVO ACCESO DE ENTRADA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GM-27	39310752	MENDEZ ARCE MAYNOR GUSTAVO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3121	8928.57	25/06/19	IMPLEMENTACION DE LAMPARAS CON PANEL SOLAR, INCLUYE BASES, BRAZOS Y MANO DE OBRA PARA EL INMUEBLE DE LA DELEGACIÓN.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	39321371	VALENZUELA SOLORZANO MAYRA SABRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3759	1112.9	20/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 208-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 82928
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2112	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89365
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14811	3000	26/06/19	PEDIDO 2407-2019, NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 48849/19, SPS-465 01-10123-2019-010686, 010284, 009948, 010535, 011390, 008821, ADJ. 35997026 FACT. A-405
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14811	6000	26/06/19	PEDIDO 2407-2019, NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 48849/19, SPS-465 01-10123-2019-010686, 010284, 009948, 010535, 011390, 008821, ADJ. 35997026 FACT. A-405
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44713	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2217	10714.29	26/06/19	EVENTO No. 97-2019 CIPROFLOXACINA MAS FLUCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML. OC 81993
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44036	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2320	321.43	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2073 (HOMOLOGADO PPR 1071) MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MGORDEN DE COMPRA 92846
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44036	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2320	321.43	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2073 (HOMOLOGADO PPR 1071) MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MGORDEN DE COMPRA 92846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44754	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	401.79	24/06/19	ADJ. 35982946, OC. 84765, FACT. NO. A-44754. EVENTO 3007/2019 CODIGO IGSS 1962, CODIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML, CANTIDAD: 37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44754	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	401.79	24/06/19	ADJ. 35982946, OC. 84765, FACT. NO. A-44754. EVENTO 3007/2019 CODIGO IGSS 1962, CODIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML, CANTIDAD: 37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44754	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	1339.28	24/06/19	ADJ. 35982946, OC. 84765, FACT. NO. A-44754. EVENTO 3007/2019 CODIGO IGSS 1962, CODIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML, CANTIDAD: 37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44754	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	1339.28	24/06/19	ADJ. 35982946, OC. 84765, FACT. NO. A-44754. EVENTO 3007/2019 CODIGO IGSS 1962, CODIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML, CANTIDAD: 37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44754	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	1473.22	24/06/19	ADJ. 35982946, OC. 84765, FACT. NO. A-44754. EVENTO 3007/2019 CODIGO IGSS 1962, CODIGO PPR 84083 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCION OTICA 3MG/M1-0.25 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML, CANTIDAD: 37
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11339	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	936	781.25	26/06/19	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 87371
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11334	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	935	781.25	26/06/19	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 88126
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1747	11967.12	20/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 78717
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2065	11967.12	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98741/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	5357.14	13/06/19	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN 81158
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-55	39575403	JUAREZ GALVAN GLADYS NOEMI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	283	92321.43	26/06/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 086-SPD/2019 Y CONTRATO No. 074-SPD/2019. O.C. 100829
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17527	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4691	4375	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliado. (Cod. Igss 362080). O.C.97858
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17311	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10812	4107.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89122 ADJUDICACIÓN 36002770 FACTURAS A-17311 Y A-17312 PROCEDIMIENTO GENÉTICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17526	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4686	4375	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliado. (Cod. Igss 362080). O.C.97841
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17528	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	4375	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliado. (Cod. Igss 362080). O.C.97851
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17525	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	4375	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliado. (Cod. Igss 362080). O.C.97836
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17303	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10051	4375	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89344 - ADJUDICACION 36001631 - FACT. A-17303 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17319	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	2232.14	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo SEGUN ORDEN DE COMPRA 98918
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17304	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10050	1071.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87406 - ADJUDICACION 36001903 - FACT. A-17304 - PERINATOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17313	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10061	4375	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87405 - ADJUDICACION 36001419 - FACT. A-17313 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-21	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4656	3839.04	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 49-DSC/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE . OC-92365, ADJ. 36024904, D-21.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-21	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4656	2455.2	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 49-DSC/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE . OC-92365, ADJ. 36024904, D-21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-78	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9689	14000	24/06/19	ADJ 35993053 OC. 86057 FACT. B-78. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SIAF A-01 5401/2019. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 55804
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2076	2142.86	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN OC 83837

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	39789446	OROZCO MINCHEZ JENNY VANESSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2076	8571.43	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN OC 83837
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	1500	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO DE 2019. SEGUN OC 83813
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	9214.29	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO DE 2019. SEGUN OC 83813
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	1642.85	26/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC 85003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	39791068	NAVARRO FUENTES ELOISA NINNETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	8178.58	26/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL PARA EL IGSS/UIA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS SEGUN OC 85003
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FDB7327-2559266435	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3248	17.93	25/06/19	Diclofenaco Sodico Solucion inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml, para la UIA de Cahabón A.V. Según O.C. 69976.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FDB7327-2559266435	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3248	117.6	25/06/19	Diclofenaco Sodico Solucion inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml, para la UIA de Cahabón A.V. Según O.C. 69976.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0A7F2CA8-2192326730	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	154.7	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PEDIDO No. 602, CODIGO 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA ORDEN DE COMPRA No. 67822
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0A7F2CA8-2192326730	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1008	309.4	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PEDIDO No. 602, CODIGO 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA ORDEN DE COMPRA No. 67822
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56D1987-1122256185	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2997	700	25/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35757314, ORDEN DE COMPRA No. 70140 Y FACTURA No. B56D1987-1122256185
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F593EF3-3260828808	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	175	25/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35767367, SEGUN FACTURA 0F593EF3-3260828808 Y ORDEN DE COMPRA 70271
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F593EF3-3260828808	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	525	25/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35767367, SEGUN FACTURA 0F593EF3-3260828808 Y ORDEN DE COMPRA 70271
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F593EF3-3260828808	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	175	25/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35767367, SEGUN FACTURA 0F593EF3-3260828808 Y ORDEN DE COMPRA 70271
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D38B9A52-3811984358	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3249	167.63	25/06/19	Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg para la UIA de Cahabón A.V. Según O.C. 69914.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4353D436-1701989462	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	373	141.75	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, Según A-01 Siaf No. 38/2019 y orden de compra No. 98687.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4353D436-1701989462	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	373	141.75	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, Según A-01 Siaf No. 38/2019 y orden de compra No. 98687.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4353D436-1701989462	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	373	40.5	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, Según A-01 Siaf No. 38/2019 y orden de compra No. 98687.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4353D436-1701989462	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	373	202.5	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, Según A-01 Siaf No. 38/2019 y orden de compra No. 98687.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5CD3B2C-2851292556	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5934	14291.1	26/06/19	** OC. 70798, ADJU. 35763228, FACT.D5CD3B2C- 2851292556 **CODIGO 424 VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DE NEOETHICALS DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 92 25 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	D5CD3B2C-2851292556	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5934	38638.9	26/06/19	** OC. 70798, ADJU. 35763228, FACT.D5CD3B2C- 2851292556 **CODIGO 424 VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DE NEOETHICALS DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 92 25 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5926BA12-520308503	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6825	1699.9	26/06/19	ADJUDICACION: 35987926 OC: 85812 FACTURA: 5926BA12-520308503 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta 100 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79775A2A-1249856412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9948	18.87	24/06/19	ADJ. 35972511, OC. 84454, FACT. NO. 79775A2A-1249856412. EVENTO 3273/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. CANTIDAD: 1,108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79775A2A-1249856412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9948	18.87	24/06/19	ADJ. 35972511, OC. 84454, FACT. NO. 79775A2A-1249856412. EVENTO 3273/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. CANTIDAD: 1,108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79775A2A-1249856412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9948	47.09	24/06/19	ADJ. 35972511, OC. 84454, FACT. NO. 79775A2A-1249856412. EVENTO 3273/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. CANTIDAD: 1,108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79775A2A-1249856412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9948	47.09	24/06/19	ADJ. 35972511, OC. 84454, FACT. NO. 79775A2A-1249856412. EVENTO 3273/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. CANTIDAD: 1,108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79775A2A-1249856412	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9948	56.44	24/06/19	ADJ. 35972511, OC. 84454, FACT. NO. 79775A2A-1249856412. EVENTO 3273/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. CANTIDAD: 1,108
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF13A739-869026375	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	9.63	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 883/2019 Y ORDEN DE COMPRA 96027 ADJUDICACION 36075663
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF13A739-869026375	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	3201.03	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 883/2019 Y ORDEN DE COMPRA 96027 ADJUDICACION 36075663
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	1122.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	187.05	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	3310.85	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	187.05	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	1103.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	1103.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	187.06	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	2843.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	7089.33	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D9F0024-760955317	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3610	63	26/06/19	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 A-01 NUMERO 720/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81517 ADJUDICACION 35967311
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D9F0024-760955317	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3610	147	26/06/19	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 A-01 NUMERO 720/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81517 ADJUDICACION 35967311
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	187.05	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D070FFB9-1803701039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10610	1103.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87844 - ADJUDICACION 36004543 - FACT. D070FFB9-1803701039 - GUANTES - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB4580E-2223525824	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5366	114.8	27/06/19	CODIGO IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mg. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87860
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB4580E-2223525824	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5366	295.2	27/06/19	CODIGO IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mg. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87860
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E8E002AA-2863023245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6834	3407.25	26/06/19	ADJUDICACIÓN 35856703 O.C 76330 FACTURA E8E002AA- 2863023245 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E8E002AA-2863023245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6834	10774.75	26/06/19	ADJUDICACIÓN 35856703 O.C 76330 FACTURA E8E002AA- 2863023245 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAEE0BD8-1770604799	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4099	3200.75	26/06/19	F-692, C-48: CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA NO. 76064. O.C. 104776
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57F8F4B9-4077669531	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4108	3030.31	26/06/19	F-805, C-1371: CIPROFLOXACINA, TABLETA 500 MG, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 71903 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 104343
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	521FEB4F-3841476240	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	2.69	26/06/19	PEDIDO 661, CODIGO IGSS 1346, CLORFENIRAMINA MALEATO - SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ** EN SUSTITUCION DE NO. 66753 ** ** EXENTO DE IVA ** O.C. 86286 FACT. 521FEB4F-3841476240
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	521FEB4F-3841476240	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	104.95	26/06/19	PEDIDO 661, CODIGO IGSS 1346, CLORFENIRAMINA MALEATO - SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 1 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ** EN SUSTITUCION DE NO. 66753 ** ** EXENTO DE IVA ** O.C. 86286 FACT. 521FEB4F-3841476240
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB432ACF-2091404368	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4725	198.21	26/06/19	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. COD: 6127OC.81692FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB432ACF-2091404368	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4725	237.86	26/06/19	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. COD: 6127OC.81692FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	704D06CC-1151550160	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6823	14890.47	26/06/19	ADJUDICACION: 35943095 OC: 78209 FACTURA: 704D06CC-1151550160 REGIMEN PAGOS TRINESTRALES COD. IGSS. 2044 Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9CB4DF3-874466621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	27	26/06/19	** OC. 83808, ADJU. 35976979, FACT. B9CB4DF3-874466621**Código 6006 AGUJA DESECHABLE NO 22
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9CB4DF3-874466621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5736	73	26/06/19	** OC. 83808, ADJU. 35976979, FACT. B9CB4DF3-874466621**Código 6006 AGUJA DESECHABLE NO 22
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20D868E5-321998050	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4727	1037.5	25/06/19	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. cod. 8600 OC.81962FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D8B9C6E3-3326430013	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6841	2623.6	26/06/19	ADJUDICACION: 35988388 OC: 86104 FACTURA:D8B9C6E3 -3326430013 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 1112 Secnidazol Tableta 500 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9478646-2691256086	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3555	92.5	25/06/19	ADJ.35944703 OC.78222 PED.1576 FACT.B9478646-2691256086 COD. 1228 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML Monto: 92.50 Fecha Publicación: 13/05/2019 2:33:07 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FD644F-1268794179	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3882	350	26/06/19	6,600 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CÓDIGO 48 PAR A USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 35762666 Y SIAF 252/2019, OC 73423 Y FACTURA 87FD644F-1268794179
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FD644F-1268794179	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3882	700	26/06/19	6,600 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CÓDIGO 48 PAR A USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 35762666 Y SIAF 252/2019, OC 73423 Y FACTURA 87FD644F-1268794179
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FD644F-1268794179	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3882	2450	26/06/19	6,600 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg. CÓDIGO 48 PAR A USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 35762666 Y SIAF 252/2019, OC 73423 Y FACTURA 87FD644F-1268794179

EJERCICIO	UNIDAD_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	F36E3DCF-1794526367	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4569	11895.5	19/06/19	CÓDIGO IGSS 1,228 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76422
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36E3DCF-1794526367	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4569	30599	19/06/19	CÓDIGO IGSS 1,228 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 76422
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F369F7EF-1472679324	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1159	273.6	26/06/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 701, ACETAZOLAMIDA TABLETA 250 MG. O.C. 97225
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76DF3294-133776165	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1146	103.5	26/06/19	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG.26612131, DNCAE 07-2017, NOG 6554679 O.C. 78538
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E40A5EF6-3755229684	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1145	61.59	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 SIAF 153/2019 O.C. 92404
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	659C7F75-2844608649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4136	7.6	26/06/19	PEDIDO 830, CODIGO IGSS 106, Amoxicilina, **EXENTO DE IVA** EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 74711 NUEVA O.C. 87356 FACT. 659C7F75-2844608649
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	659C7F75-2844608649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4136	372.4	26/06/19	PEDIDO 830, CODIGO IGSS 106, Amoxicilina, **EXENTO DE IVA** EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 74711 NUEVA O.C. 87356 FACT. 659C7F75-2844608649
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	803F254F-3947579351	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	3845.6	24/06/19	Cefadroxilo, Tableta o Cápsula 500 mg. SEGÚN FACTURA SERIE 803F254F NÚMERO 3947579351. ORDEN DE COMPRA 74338.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8087F5F3-2246200521	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	1050	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8087F5F3-2246200521	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	1050	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8087F5F3-2246200521	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	2100	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8087F5F3-2246200521	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3389	420	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 712. AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38A8566-1599488682	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3257	400	25/06/19	CÓDIGO IGSS 2030. CIPROFLOXACINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:20:34 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44D7267D-3845145865	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	9399.3	13/06/19	CÓDIGO IGSS 2,044 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73575
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44D7267D-3845145865	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4499	24223.81	13/06/19	CÓDIGO IGSS 2,044 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 73575
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394821CA-2179286532	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9842	40	24/06/19	ADJ. 35972264 OC. 84425 FACT. 394821CA-2179286532. EVENTO 3091/19, CÓDIGO IGSS: 2033, CÓDIGO PPR: 1056, MICONAZOL NITRATO CREMA 2%, TUBO 30g. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:30:28 p. m. CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394821CA-2179286532	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9842	40	24/06/19	ADJ. 35972264 OC. 84425 FACT. 394821CA-2179286532. EVENTO 3091/19, CÓDIGO IGSS: 2033, CÓDIGO PPR: 1056, MICONAZOL NITRATO CREMA 2%, TUBO 30g. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:30:28 p. m. CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394821CA-2179286532	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9842	60	24/06/19	ADJ. 35972264 OC. 84425 FACT. 394821CA-2179286532. EVENTO 3091/19, CÓDIGO IGSS: 2033, CÓDIGO PPR: 1056, MICONAZOL NITRATO CREMA 2%, TUBO 30g. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:30:28 p. m. CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394821CA-2179286532	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9842	110	24/06/19	ADJ. 35972264 OC. 84425 FACT. 394821CA-2179286532. EVENTO 3091/19, CÓDIGO IGSS: 2033, CÓDIGO PPR: 1056, MICONAZOL NITRATO CREMA 2%, TUBO 30g. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:30:28 p. m. CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394821CA-2179286532	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9842	150	24/06/19	ADJ. 35972264 OC. 84425 FACT. 394821CA-2179286532. EVENTO 3091/19, CÓDIGO IGSS: 2033, CÓDIGO PPR: 1056, MICONAZOL NITRATO CREMA 2%, TUBO 30g. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:30:28 p. m. CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1D2C4BD-3939779133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9831	11.89	24/06/19	ADJ. 35989631 OC. 88550 FACT. B1D2C4BD 3939779133. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm.. P4702/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 150.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1D2C4BD-3939779133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9831	27.75	24/06/19	ADJ. 35989631 OC. 88550 FACT. B1D2C4BD 3939779133. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm.. P4702/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 150.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36750211-1018120782	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1864	702	26/06/19	CODIGO 603: Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1D2C4BD-3939779133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9831	63.43	24/06/19	ADJ. 35989631 OC. 88550 FACT. B1D2C4BD 3939779133. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm.. P4702/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 150.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1D2C4BD-3939779133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9831	15.86	24/06/19	ADJ. 35989631 OC. 88550 FACT. B1D2C4BD 3939779133. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm.. P4702/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 150.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1D2C4BD-3939779133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9831	249.75	24/06/19	ADJ. 35989631 OC. 88550 FACT. B1D2C4BD 3939779133. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm.. P4702/19, IGSS 6127, PPR 47337. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 150.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6F6061C-2651865640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1619	67.5	25/06/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85679
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6F6061C-2651865640	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1619	67.5	25/06/19	Ácido acetilsalicílico Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85679
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43E5DC9F-580601004	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1618	1340	26/06/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43E5DC9F-580601004	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1618	2680	26/06/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C0E9582-4196421017	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1649	330	26/06/19	Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml Monto: 330.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:12:59 p. m.SEGUN PEDIDO NO 456/2019 Y O.C 80065
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	243	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60ENTREGA: 12 UNIDADES PARA EL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. DIRECCIÓN: 2a. AV 4-54 ZONA 2, TEJUTLA.15 UNIDADES PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN MARCOS. DIRECCIÓN 9a. CALLE 7-01, ZONA 1, SAN MARCOS.OC 90990

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B56B601-3012183306	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	980	900	26/06/19	Acido acetilsalicilico tableta 100 mg. OC. NO. 68250
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5951758D-1833323231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	3626.7	24/06/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 68265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5951758D-1833323231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	2417.1	24/06/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 68265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5951758D-1833323231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	4836.3	24/06/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 68265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5951758D-1833323231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	2417.1	24/06/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 68265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5951758D-1833323231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	2419.2	24/06/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 68265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5951758D-1833323231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	3626.7	24/06/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 68265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5951758D-1833323231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	2419.2	24/06/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 68265
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5951758D-1833323231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	2417.1	24/06/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 mlLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 68265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD06A114-2959951354	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9840	101.75	24/06/19	ADJ. 35972290 OC. 84463 FACT. AD06A114 2959951354. EVENTO 3012/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061, TIMOLOL MALEATO, SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5 ¿ 5 ML. CANTIDAD 109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD06A114-2959951354	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9840	101.75	24/06/19	ADJ. 35972290 OC. 84463 FACT. AD06A114 2959951354. EVENTO 3012/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061, TIMOLOL MALEATO, SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5 ¿ 5 ML. CANTIDAD 109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD06A114-2959951354	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9840	249.75	24/06/19	ADJ. 35972290 OC. 84463 FACT. AD06A114 2959951354. EVENTO 3012/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061, TIMOLOL MALEATO, SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5 ¿ 5 ML. CANTIDAD 109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD06A114-2959951354	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9840	249.75	24/06/19	ADJ. 35972290 OC. 84463 FACT. AD06A114 2959951354. EVENTO 3012/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061, TIMOLOL MALEATO, SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5 ¿ 5 ML. CANTIDAD 109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD06A114-2959951354	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9840	305.25	24/06/19	ADJ. 35972290 OC. 84463 FACT. AD06A114 2959951354. EVENTO 3012/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061, TIMOLOL MALEATO, SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5 ¿ 5 ML. CANTIDAD 109
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C2EF7A0-473450510	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	38.5	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno, Tableta 400 mg, Según A-01 Siaf No. 48/2019 y orden de compra No. 96414.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C2EF7A0-473450510	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	38.5	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno, Tableta 400 mg, Según A-01 Siaf No. 48/2019 y orden de compra No. 96414.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C2EF7A0-473450510	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	77	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Ibuprofeno, Tableta 400 mg, Según A-01 Siaf No. 48/2019 y orden de compra No. 96414.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C47FD99-1789218737	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	8550	25/06/19	CODIGO IGSS 603, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. según orden de compra 75132 de fecha 21/05/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	101.25	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60ENTREGA: 12 UNIDADES PARA EL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. DIRECCIÓN: 2a. AV 4-54 ZONA 2, TEJUTLA.15 UNIDADES PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN MARCOS. DIRECCIÓN 9a. CALLE 7-01, ZONA 1, SAN MARCOS.OC 90990
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000020940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2220	202.5	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60ENTREGA: 12 UNIDADES PARA EL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. DIRECCIÓN: 2a. AV 4-54 ZONA 2, TEJUTLA.15 UNIDADES PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN MARCOS. DIRECCIÓN 9a. CALLE 7-01, ZONA 1, SAN MARCOS.OC 90990
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B79727F7-1877887694	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3736	5250	26/06/19	1200-VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA COD. 129 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 71476 DE FECHA 14/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84588
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B79727F7-1877887694	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3736	5250	26/06/19	1200-VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA COD. 129 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 71476 DE FECHA 14/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84588
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6239C7-572212651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3734	1649	26/06/19	460-BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-2044. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 77014 DE FECHA 22/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84587
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6239C7-572212651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3734	1649	26/06/19	460-BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-2044. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 77014 DE FECHA 22/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84587
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A6239C7-572212651	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3734	4287.4	26/06/19	460-BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. C-2044. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 77014 DE FECHA 22/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84587
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8448A2A0-823545814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8101	1982.13	25/06/19	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.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 38455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8448A2A0-823545814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8101	2866.18	25/06/19	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.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 38455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8448A2A0-823545814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8101	931.61	25/06/19	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.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 38455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8448A2A0-823545814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8101	396.43	25/06/19	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.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 38455

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	8448A2A0-823545814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8101	1189.29	25/06/19	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.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 38455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8448A2A0-823545814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8101	1851.32	25/06/19	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.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 38455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	75.09	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	91.07	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	315	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	24.26	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	10.13	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	45	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	142.52	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	315	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	36.41	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A194D79-3181855477	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5833	23.72	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16669 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5191 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 752 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1348 UNIDADES . ORDEN 86828
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	636812E6-2033992072	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1073	1125	24/06/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg CODIGO IGSS. 603 ORDEN DE COMPRA 80513
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9565CAAF-2874952013	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	1129.14	13/06/19	** OC. 75104, ADJU. 35838076, FACT. 9565CAAF-2874952013**CODIGO 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IV SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9565CAAF-2874952013	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	3052.86	13/06/19	** OC. 75104, ADJU. 35838076, FACT. 9565CAAF-2874952013**CODIGO 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IV SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C044B5DA-712067057	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	46.2	13/06/19	** OC. 70796, ADJU. 35763260, FACT. C044B5DA-712067057**CODIGO 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VÍAL O BOLSA DE 100 ML. DE NEOETHICALS DNCAE 10-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 55 11 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	C044B5DA-712067057	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4946	121.8	13/06/19	** OC. 70796, ADJU. 35763260, FACT. C044B5DA-712067057**CODIGO 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VÍAL O BOLSA DE 100 ML. DE NEOETHICALS DNCAE 10-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 55 11 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	215E9597-3438497725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	301	6.8	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Dexametasona fosfato sódico, Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml, Según A-01 Siaf No. 51/2019 y orden de compra No. 85082.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	215E9597-3438497725	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	301	40.8	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Dexametasona fosfato sódico, Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml, Según A-01 Siaf No. 51/2019 y orden de compra No. 85082.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20978597-4136717438	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5838	21	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS: 712 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES orden 86957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20978597-4136717438	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5838	21	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS: 712 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES orden 86957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20978597-4136717438	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5838	21	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS: 712 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES orden 86957
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17A0A968-1804027825	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	252	25/06/19	ADQUISICION DE CODIGO IGSS 1364, AMLODIPINA TABLETA 5 mg O.C. 92652
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89D71D11-9063645	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	73.57	25/06/19	ADJ.35788688 OC.71263 PED.1570 FACT.89D71D11-9063645 CONC. DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMIN Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. R. 37 C. 266 92 25 P. 6. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89D71D11-9063645	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	13.4	25/06/19	ADJ.35788688 OC.71263 PED.1570 FACT.89D71D11-9063645 CONC. DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMIN Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. R. 37 C. 266 92 25 P. 6. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89D71D11-9063645	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	65.79	25/06/19	ADJ.35788688 OC.71263 PED.1570 FACT.89D71D11-9063645 CONC. DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMIN Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. R. 37 C. 266 92 25 P. 6. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89D71D11-9063645	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	1206	25/06/19	ADJ.35788688 OC.71263 PED.1570 FACT.89D71D11-9063645 CONC. DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMIN Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. R. 37 C. 266 92 25 P. 6. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89D71D11-9063645	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	804	25/06/19	ADJ.35788688 OC.71263 PED.1570 FACT.89D71D11-9063645 CONC. DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMIN Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MEDIC Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. R. 37 C. 266 92 25 P. 6. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3C60632-222252999	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5841	2619.97	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 . COD. IGSS: 424 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3173 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 19552 UNIDADES. ORDEN 86778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3C60632-222252999	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5841	425.18	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 . COD. IGSS: 424 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3173 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 19552 UNIDADES. ORDEN 86778
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	439C6EF4-388842172	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5840	23.79	25/06/19	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. COD. IGSS: 6953 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES ORDEN 86929
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57A1AE84-2374388525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	513	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 61453 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57A1AE84-2374388525	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1253	513	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 61453 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D15749F8-1713327595	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1870	1620	26/06/19	CODIGO 6915: GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB44811D-4274801429	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	116.28	26/06/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1371, CIPROFLOXACINA TABLETA 500 mg O.C. 92606
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E366F07B-2912570855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	377.3	25/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 O/C 97470.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3536583B-3244705616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9827	11.89	24/06/19	ADJ. 35989678 OC. 88554. FACT. 3536583B 3244705616. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm. P4514/19, IGSS 6123, PPR 54017. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 140. N SUSTITUCION O.C. 69451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3536583B-3244705616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9827	27.75	24/06/19	ADJ. 35989678 OC. 88554. FACT. 3536583B 3244705616. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm. P4514/19, IGSS 6123, PPR 54017. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 140. N SUSTITUCION O.C. 69451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3536583B-3244705616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9827	63.43	24/06/19	ADJ. 35989678 OC. 88554. FACT. 3536583B 3244705616. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm. P4514/19, IGSS 6123, PPR 54017. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 140. N SUSTITUCION O.C. 69451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3536583B-3244705616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9827	15.86	24/06/19	ADJ. 35989678 OC. 88554. FACT. 3536583B 3244705616. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm. P4514/19, IGSS 6123, PPR 54017. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 140. N SUSTITUCION O.C. 69451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3536583B-3244705616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9827	249.75	24/06/19	ADJ. 35989678 OC. 88554. FACT. 3536583B 3244705616. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm. P4514/19, IGSS 6123, PPR 54017. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 140. N SUSTITUCION O.C. 69451
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF380A8-1056915514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	361.9	25/06/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mgLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 64122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF380A8-1056915514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	542.85	25/06/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mgLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 64122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF380A8-1056915514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	361.9	25/06/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mgLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 64122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF380A8-1056915514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	361.9	25/06/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mgLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 64122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF380A8-1056915514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	542.85	25/06/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mgLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 64122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF380A8-1056915514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	361.9	25/06/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mgLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 64122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF380A8-1056915514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	723.8	25/06/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mgLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 64122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF380A8-1056915514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8125	361.9	25/06/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mgLA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 64122
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B3EC19-1175341203	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4653	28.56	19/06/19	CODIGO IGSS 329 DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. DNCAE 06-2018. PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66592
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B3EC19-1175341203	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4653	73.44	19/06/19	CODIGO IGSS 329 DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. DNCAE 06-2018. PAQUETE 6. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 66592
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D5D6AAD-2152416466	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1622	154.95	26/06/19	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 PEDIDO NO 694 /2019 Y O.C 80044

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	6D5D6AAD-2152416466	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1622	154.96	26/06/19	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 PEDIDO NO 694 /2019 Y O.C 80044
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EEF7E3B-2535409630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1654	190	26/06/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85422
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EEF7E3B-2535409630	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1654	380	26/06/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85422
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	615D56BB-3041476646	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3883	20.52	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. SEGÚN SIAF 01 292/2019 Y PREORDEN 35842068, OC 75751 Y FACTURA 615D56BB-3041476646
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	615D56BB-3041476646	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3883	184.68	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. SEGÚN SIAF 01 292/2019 Y PREORDEN 35842068, OC 75751 Y FACTURA 615D56BB-3041476646
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0290E717-2689878889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3342	1793.75	25/06/19	ADJ.35819936 OC.73840 PED.1598 FACT.0290E717-2689878889 COD. 129 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,631.25 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:01:41 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0290E717-2689878889	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3342	1837.5	25/06/19	ADJ.35819936 OC.73840 PED.1598 FACT.0290E717-2689878889 COD. 129 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,631.25 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:01:41 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5BA19EF-3588967648	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1842	380	24/06/19	Amoxicilina, Tableta o Cápsula 500 mg. SEGÚN FACTURA FEL SERIE F5BA19EF NÚMERO 3588967648. ORDEN DE COMPRA NO. 73557.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-40	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	10714.29	13/06/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019 OC 84117
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2511	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 46-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94256.-
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5044	53125	26/06/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PRECALENTADOR DE COMBUSTIBLE CALDERA NO. 2 MARCA CLEAVER BROOKS MODELO CB600-125 SERIE L-68850 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TECNICA 24/04/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 59,500.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:17:04 a. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-167	39973182	MURALLES MONTENEGRO MIRNA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4273	8000	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 190-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 97769
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	40094340	POZUELOS RECINOS CLAUDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	694	8000	27/06/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 177-SGF/2019 DE FECHA 20/02/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 3870 DE FECHA 25/02/2019 OC 96326
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2268	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89265
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2142	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14368	69642.86	26/06/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002191. NO. ADJ. 36026109, FACT. C-2142.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2170	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14789	1339.29	26/06/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (58) PRESTADO A 6 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002225 ADJ. 36026779 FACT. SERIE C No. 2170.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2170	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14789	37500	26/06/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (58) PRESTADO A 6 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002225 ADJ. 36026779 FACT. SERIE C No. 2170.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2179	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14931	8035.71	26/06/19	3121-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002213, ADJ. 36227793 FACT. C-2179
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2179	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14931	50223.21	26/06/19	3121-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002213, ADJ. 36227793 FACT. C-2179
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2146	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14451	73660.71	26/06/19	NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002195. NO. ADJ. 36023553, FACT. C-2146.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2173	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14787	30133.93	26/06/19	NEFROLOGIA SERVICIOS DE HEMODIALISIS (45) PRESTADO A 8 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, ADJ. 36024328 FACT. SERIE C No. 2173.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2174	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14786	2678.57	26/06/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (35) PRESTADO A 8 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, ADJ. 36024416 FACT. SERIE C No. 2174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2174	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14786	20758.93	26/06/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (35) PRESTADO A 8 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, ADJ. 36024416 FACT. SERIE C No. 2174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2168	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14532	64955.36	26/06/19	3131-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002223, ADJ. 36024059 FACT. C-2168
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2149	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14479	9375	26/06/19	3111/2019, NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002198. NO. ADJ. 36026291 FACT. C-2149
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2149	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14479	63616.07	26/06/19	3111/2019, NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002198. NO. ADJ. 36026291 FACT. C-2149
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2139	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14363	9375	26/06/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002188. NO. ADJ. 36025972, FACT. C-2139.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2139	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14363	60937.5	26/06/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002188. NO. ADJ. 36025972, FACT. C-2139.

EJERCICIO	UNIDAD_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-2135	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14326	6026.79	26/06/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002184. NO. ADJ. 36025826, FACT. C-2135.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2135	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14326	56919.64	26/06/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002184. NO. ADJ. 36025826, FACT. C-2135.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2155	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14514	8705.36	26/06/19	3118-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002210, ADJ. 36023761 FACT. C-2155
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2155	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14514	50223.21	26/06/19	3118-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002210, ADJ. 36023761 FACT. C-2155
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2176	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14324	9375	26/06/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002183. NO. ADJ. 36023409, FACT. C-2176.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2176	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14324	54241.07	26/06/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002183. NO. ADJ. 36023409, FACT. C-2176.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2164	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14525	8705.36	26/06/19	3127-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002219, ADJ. 36023980 FACT. C-2164
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2164	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14525	50223.21	26/06/19	3127-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002219, ADJ. 36023980 FACT. C-2164
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2151	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14466	57589.29	26/06/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002199. NO. ADJ. 360226333, FACT. C-2151.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2150	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14464	18750	26/06/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002200. NO. ADJ. 36023702, FACT. C-2150.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2150	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14464	52232.14	26/06/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002200. NO. ADJ. 36023702, FACT. C-2150.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2148	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14453	9375	26/06/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002197. NO. ADJ. 36023624, FACT. C-2148.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2148	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14453	56919.64	26/06/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002197. NO. ADJ. 36023624, FACT. C-2148.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2133	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14323	9375	26/06/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002182. NO. ADJ. 36025669, FACT. C-2133.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2133	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14323	62276.79	26/06/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002182. NO. ADJ. 36025669, FACT. C-2133.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2165	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14528	59598.21	26/06/19	3128-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002220, ADJ. 36026676 FACT. C-2165
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2180	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14517	50223.21	26/06/19	3122-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002214, ADJ. 36026605 FACT. C-2180
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2156	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14515	52901.79	26/06/19	3119-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002211, ADJ. 36026458 FACT. C-2156
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2132	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14313	18750	26/06/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002181. NO. ADJ. 36023299, FACT. C-2132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2132	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14313	50892.86	26/06/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002181. NO. ADJ. 36023299, FACT. C-2132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2171	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14942	3348.21	26/06/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (30) PRESTADO A 8 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2019, ADJ. 36024137 FACT. SERIE C No. 2171. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2171	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14942	16741.07	26/06/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (30) PRESTADO A 8 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2019, ADJ. 36024137 FACT. SERIE C No. 2171. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2169	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14533	62276.79	26/06/19	3132-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002224, ADJ. 36026742 FACT. C-2169
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2147	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14452	71651.79	26/06/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002196. NO. ADJ. 36023587, FACT. C-2147.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2162	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14871	8705.36	26/06/19	3125-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002217, ADJ. 36023896 FACT. C-2162

EJERCICIO	UNIDAD_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-2162	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14871	55580.36	26/06/19	3125-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002217, ADJ. 36023896 FACT. C-2162
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2172	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14788	22767.86	26/06/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS (34) PRESTADO A 7 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2019, SA-06 322/2017 ADJ. 36024206 FACT. SERIE C No. 2172.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2153	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14471	61607.14	26/06/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002208. NO. ADJ. 36023724, FACT. C-2153.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2178	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14365	58928.57	26/06/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002189. NO. ADJ. 36026032. FACT. C-2178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2167	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14531	68303.57	26/06/19	3130-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002222, ADJ. 36026712 FACT. C-2167
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2143	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14922	8705.36	26/06/19	NEFROLOGIA,(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002192. NO. ADJ. 36026205, FACT. C-2143, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2143	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14922	60267.86	26/06/19	NEFROLOGIA,(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002192. NO. ADJ. 36026205, FACT. C-2143, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2163	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14523	45535.71	26/06/19	3126-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002218, ADJ. 36023943 FACT. C-2163
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2163	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14523	8705.36	26/06/19	3126-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002218, ADJ. 36023943 FACT. C-2163
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2144	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14369	9375	26/06/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002193. NO. ADJ. 36026247, FACT. C-2144.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2144	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14369	60937.5	26/06/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002193. NO. ADJ. 36026247, FACT. C-2144.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2136	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14360	9375	26/06/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002185. NO. ADJ. 36025886, FACT. C-2136.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2136	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14360	55580.36	26/06/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002185. NO. ADJ. 36025886, FACT. C-2136.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2161	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14521	62276.79	26/06/19	3124-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002216, ADJ. 36023802 FACT. C-2161
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2181	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14785	1339.29	26/06/19	PEDIDO 3138/2019, NEFROLOGIA, (02) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRESTADO A (02) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2019, SA-06 322/2017, ADJ. 36024480 FACT. SERIE C No. 2181.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2166	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14529	66294.64	26/06/19	3129-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002221, ADJ. 36024025 FACT. C-2166
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2157	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14516	66294.64	26/06/19	3120-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002212, ADJ. 36026502 FACT. C-2157
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2152	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14467	63616.07	26/06/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002207. NO. ADJ. 36026393, FACT. C-2152.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2154	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14481	7366.07	26/06/19	3117-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002209, ADJ. 36026426 FACT. C-2154
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2154	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14481	60937.5	26/06/19	3117-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002209, ADJ. 36026426 FACT. C-2154
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2177	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14361	9375	26/06/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002186. NO. ADJ. 36025920, FACT. C-2177.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2177	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14361	52232.14	26/06/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002186. NO. ADJ. 36025920, FACT. C-2177.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2145	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14370	9375	26/06/19	NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002194. NO. ADJ. 36023478, FACT. C-2145.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2145	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14370	64285.71	26/06/19	NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002194. NO. ADJ. 36023478, FACT. C-2145.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2141	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14367	8035.71	26/06/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002190. NO. ADJ. 36026070, FACT. C-2141.

EJERCICIO	UNIDAD_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-2141	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14367	58258.93	26/06/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002190. NO. ADJ. 36026070, FACT. C-2141.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2138	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14364	70982.14	26/06/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002187. NO. ADJ. 36023432. FACT. C-2138.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2160	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14518	8705.36	26/06/19	3123-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002215, ADJ. 36026644 FACT. C-2160
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2160	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14518	52232.14	26/06/19	3123-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002215, ADJ. 36026644 FACT. C-2160
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4314	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 060-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96078.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2406	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1661	3003.75	27/06/19	Artículos de limpieza Jefatura. LIQUIDACIÓN OC 99098
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-188	40472841	PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2532	8000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 27-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 94201.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4254	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 031-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94068
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1512	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4843	11607.14	25/06/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 71,500.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:48:18 p. m.NOG 10586466
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1503	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4694	8500	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 14:14:53NOG 9593039
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1501	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4638	6000	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO PARA LA ESPECIALIZADA DE NEUROCIRUGIA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:04:14 p. m. NOG 9592954
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1502	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4693	6000	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANEOPLASTIA PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 73,920.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:07:44 p. m.NOG 9593004
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1506	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4630	5803.57	20/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 3:51:14 p. m.NOG 10415556
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1504	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4640	8357.14	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE INSTRUMENTAL EQUIPO ESPECIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:15 p. m.NOG 9593020
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1500	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4636	8500	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE COLUMNA Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:16:02 p. m. NOG 9593128
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1509	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4698	6000	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANEOPLASTIA PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 73,920.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:07:44 p. m.NOG 9593004
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1505	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4692	29017.86	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE KIT DE CRANEO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 3:51:14 p. m.NOG 10415556
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1498	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4691	5803.57	24/06/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO KIT DE CRANEO Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:50:38 p. m. NOG 10158944
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1496	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4689	8500	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MICROSCOPIO PARA LA ESPECIALIDAD DE NEUROCIRUGIA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:14:53 p. m.NOG 9593039
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1497	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4710	5803.57	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE KIT DE CRANEO. PACIENTE MARTHA LIDIA RAGUAY ROLDAN, SE AUTORIZA POR BAJA CUANTI EN BASE AL OFICIO HEDM-460/2019 DE FECHA 14/05/2019 SUSCRITO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE ESTA UNIDAD.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1499	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4690	6000	24/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CRANIECTOMIA COMPLETO PARA LA ESPECIALIZADA DE NEUROCIRUGIA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 2:04:14 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	40522504	CHAMALE PAREDES GERSON MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2466	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 286-DL/2019 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGÚN OC 94940
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23664	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	8440	156.25	25/06/19	SET DE EXTENSIÓN MACHO - HEMBRA PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:19:44 p. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 58030 CON BASE A CIRCULAR 133-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23664	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	8440	156.25	25/06/19	SET DE EXTENSIÓN MACHO - HEMBRA PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INVASIVA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:19:44 p. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 58030 CON BASE A CIRCULAR 133-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	2180	26/06/19	Por servicio de suministro de Desayuno, Almuerzo, Refaccion y Racion Adulto 3 Tiempos, para pacientes y personal de turno correspondiente al mes de MAYO/2019 del Consultorio. NOG: 9561919, Finalizado Desierto. ORDEN DE COMPRA 91910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3436	8400	26/06/19	Por servicio de suministro de Desayuno, Almuerzo, Refaccion y Racion Adulto 3 Tiempos, para pacientes y personal de turno correspondiente al mes de MAYO/2019 del Consultorio. NOG: 9561919, Finalizado Desierto. ORDEN DE COMPRA 91910
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3039	1220	19/06/19	Por servicio de suministro de Desayuno, Almuerzo, Refaccion y Racion Adulto 3 Tiempos, para pacientes y personal de turno correspondiente al mes de Abril/2019 del Consultorio. NOG: 9561919, Finalizado Desierto. ORDEN DE COMPRA 82261
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3039	8244	19/06/19	Por servicio de suministro de Desayuno, Almuerzo, Refaccion y Racion Adulto 3 Tiempos, para pacientes y personal de turno correspondiente al mes de Abril/2019 del Consultorio. NOG: 9561919, Finalizado Desierto. ORDEN DE COMPRA 82261
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-16	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2702	19642.86	14/06/19	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 Mayo 2019. Según Resolución 756-SGA/2018 Providencia 19720 Gerencia Contrto de Arren. 273-DSC/2018.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1231	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	1875	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 93066.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1231	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	10625	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 93066.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1235	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	2500	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN . OC 93119.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1235	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	10000	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN . OC 93119.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1230	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	2250	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 92527.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1230	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	10250	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 92527.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2157	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3528	2232.13	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564923480.C. 88248
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2157	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3528	96.43	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564923480.C. 88248
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2157	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3528	48.21	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564923480.C. 88248
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2159	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3025	5846.43	26/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA SIN MEDICO Y SERVICIO DE TRASNPORTE EN AMBULANCIA A PACIENTES MULTIPLES Y A DIFERENTES LUGARES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2158	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3026	8316.07	26/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL Y A CIUDAD CAPITAL EN AMBULANCIA A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2144	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	1964.27	26/06/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549352690.C. 84581SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	40841650	VELASQUEZ BERMUDEZ STEPHANIE MARIA DEL SOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	744	8000	27/06/19	Orden de compra No. 94852 Quinto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 067-SPD/2019 y Contrato No. 062-SPD/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000526	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3052	1440	13/06/19	11500-FUROSEMIDA , TABLETA 40 MG. COD. 705. SEGUN O.C. 76307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000526	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3052	1440	13/06/19	11500-FUROSEMIDA , TABLETA 40 MG. COD. 705. SEGUN O.C. 76307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000526	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3052	5328	13/06/19	11500-FUROSEMIDA , TABLETA 40 MG. COD. 705. SEGUN O.C. 76307
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000526	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3052	72	13/06/19	11500-FUROSEMIDA , TABLETA 40 MG. COD. 705. SEGUN O.C. 76307
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000396	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780	1800	26/06/19	Tizanidina, Tableta de 4 mg. Código IGSS 888. OC 62262.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7CF1A9-1568031514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10724	119.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92602 - ADJUDICACION 36040645 - FACT. 5C7CF1A9-1568031514 - AMIODARONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7CF1A9-1568031514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10724	40.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92602 - ADJUDICACION 36040645 - FACT. 5C7CF1A9-1568031514 - AMIODARONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7CF1A9-1568031514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10724	20.01	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92602 - ADJUDICACION 36040645 - FACT. 5C7CF1A9-1568031514 - AMIODARONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7CF1A9-1568031514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10724	79.35	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92602 - ADJUDICACION 36040645 - FACT. 5C7CF1A9-1568031514 - AMIODARONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7CF1A9-1568031514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10724	556.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92602 - ADJUDICACION 36040645 - FACT. 5C7CF1A9-1568031514 - AMIODARONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7CF1A9-1568031514	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10724	178.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92602 - ADJUDICACION 36040645 - FACT. 5C7CF1A9-1568031514 - AMIODARONA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C7221E-3182905894	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5154	13476	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1,126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87864
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C7221E-3182905894	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5154	34652	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1,126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87864
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A0DC9B-818562065	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3227	984	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1126. TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 5:48:49 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A0DC9B-818562065	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3227	1400	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1126. TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 5:48:49 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A0DC9B-818562065	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3227	16	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1126. TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 5:48:49 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58666261-3131657717	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5123	22932	26/06/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87912
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58666261-3131657717	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5123	58968	26/06/19	CODIGO IGSS 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000535	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14803	1188	26/06/19	PEDIDO NO.3518/2019, Rifampicina Cápsula 300 mg, CÓDIGO IGSS 45. DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA, ADJ. 35971335 FACT. ELECTR. FACE-66-Q-001-190000000535
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000535	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14803	8712	26/06/19	PEDIDO NO.3518/2019, Rifampicina Cápsula 300 mg, CÓDIGO IGSS 45. DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA, ADJ. 35971335 FACT. ELECTR. FACE-66-Q-001-190000000535
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B9F0CFF-1092701546	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6625	66658.8	26/06/19	ADJUDICACION 35935623 O.C. 78205 FACTURA 1B9F0CFF-1092701546 COD. IGSS 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg. Monto: 66,658.80 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:57:15 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD8BADFE-1450725048	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5941	8467.2	26/06/19	** OC. 70775, ADJU. 35764639, FACT. DD8BADFE- 1450725048**CODIGO 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG. DE QADIRA DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 87 61 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	DD8BADFE-1450725048	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5941	22893.3	26/06/19	** OC. 70775, ADJU. 35764639, FACT. DD8BADFE- 1450725048**CODIGO 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG. DE QADIRA DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 87 61 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	480D112A-3758572518	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3378	1800	26/06/19	CÓDIGO IGSS 705. FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 9:32:41 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	480D112A-3758572518	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3378	360	26/06/19	CÓDIGO IGSS 705. FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 9:32:41 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	480D112A-3758572518	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3378	1800	26/06/19	CÓDIGO IGSS 705. FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 9:32:41 a. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF31FEB-2570800875	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4169	48.3	26/06/19	PEDIDO 939, CÓDIGO 690, Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 2,415.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 8:46:22 a. m. O.C. 81523 FACT. 9CF31FEB-2570800875
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF31FEB-2570800875	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4169	2366.7	26/06/19	PEDIDO 939, CÓDIGO 690, Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg Monto: 2,415.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 8:46:22 a. m. O.C. 81523 FACT. 9CF31FEB-2570800875
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000395	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1424	450	26/06/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. OC. 88661
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000395	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1424	450	26/06/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. OC. 88661
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000395	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1424	450	26/06/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. OC. 88661

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000395	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1424	450	26/06/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. OC. 88661
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000519	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3725	295.75	24/06/19	455-ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. C-2058 O.C.75750
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BED3917-1222001245	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1625	350	26/06/19	Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85643
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6FDA759-1172719821	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	953	1900	26/06/19	AMIODARONA CLORHIDRATRO TABLETA 200 MG. OC. NO. 79137
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000538	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	703	217	27/06/19	Amiodarona clorhidrato Concentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 68068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 79701 SIAF NO. 1 303
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000528	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	145	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg, Según A-01 Siaf No. 55/2019 y orden de compra No. 85218.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-Q-001-190000000528	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	145	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg, Según A-01 Siaf No. 55/2019 y orden de compra No. 85218.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE62166-2841527362	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5292	6986.25	19/06/19	** OC. 80825, ADJU. 35963613, FACT. AEE62166-2841527362**CODIGO: 705, FUROSEMIDA TABLETA 40 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE62166-2841527362	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5292	18888.75	19/06/19	** OC. 80825, ADJU. 35963613, FACT. AEE62166-2841527362**CODIGO: 705, FUROSEMIDA TABLETA 40 MG.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4091C21A-3138997902	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2655	288	26/06/19	Furosemida Tableta 40 mg ORDEN DE COMPRA NO. 78602
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4091C21A-3138997902	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2655	432	26/06/19	Furosemida Tableta 40 mg ORDEN DE COMPRA NO. 78602
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F567FA84-1271611796	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	629	1400	26/06/19	CÓDIGO 150 Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 80294.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99934826-2814135335	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	991	504	24/06/19	Furosemida Tableta 40 mg CODIGO IGSS. 705 ORDEN DE COMPRA 82902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000536	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3726	20.7	27/06/19	2,310 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG COD. 690 .O.C.76982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000536	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3726	20.7	27/06/19	2,310 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG COD. 690 .O.C.76982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000536	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3726	1531.8	27/06/19	2,310 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG COD. 690 .O.C.76982
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000000536	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3726	20.7	27/06/19	2,310 AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG COD. 690 .O.C.76982
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4954	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	175	20/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE CREATININA, HEMATOLOGIA, NITROGENO DE UREA, Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4954	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	4183.04	20/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE CREATININA, HEMATOLOGIA, NITROGENO DE UREA, Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4980	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	9140	25/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE HEMATOLOGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA Y EXAMEN DE HECES COMPLETA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 95998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4930	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3272	100	25/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 84248
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4928	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3047	20035.71	20/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE OBSTETRICIA (CESAREAS), EXAMENES DE HEMATOLOGIA COMPLETA Y EXAMEN DE ORINA COMPLETA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 80124
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4981	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	175	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, GLUCOSA POST, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 95889
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4981	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	1739.29	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, GLUCOSA POST, CREATININA, NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 95889
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4952	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3108	350	20/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIIA, PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, ORINA Y HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87932
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4952	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3108	860.71	20/06/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIIA, PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA, ORINA Y HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87932
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4955	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3114	13175	20/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87942
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4982	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	71.43	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE HEMATOLOGIA COMPLETA, CREATININA, NITROGENO DE UREA Y EXAMEN DE ORINA COMPLETA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 95861
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4979	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	860.71	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE HEMATOLOGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA Y EXAMEN DE HECES COMPLETA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 95957
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4958	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3365	100	26/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 94858
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4927	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	175	25/06/19	POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 79636
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4927	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	175	25/06/19	POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 79636

EJERCICIO	UNIDAD_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-4927	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	20860.71	25/06/19	POR SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 79636
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4964	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	450	25/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL Y COSULTAS DE MEDICINA INTERNA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 78716
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4964	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	3000	25/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL Y COSULTAS DE MEDICINA INTERNA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 78716
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4929	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	350	25/06/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO, SERVICOS DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNAM ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, APENDICECTOMIA, PATOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 86892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4929	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	8391.96	25/06/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO, SERVICOS DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNAM ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, APENDICECTOMIA, PATOLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 86892
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-167	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	735	10000	27/06/19	Orden de compra No. 95271 Sexto 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-14	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2187	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89733
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-682	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2718	3660.71	26/06/19	INSTALACION DE MODULO PARA VACUNACION CONSULTA EXTERNA, DESINSTALACION DE DIVISIONES DE SALA DE ESPERA Y MUEBLE MODULAR DE SECRETARIA EN CONSULTA EXTERNA SEGUN ORDEN 97942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1472	40925447	SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8350	6026.79	25/06/19	Juego de cubiertos Material: Acero inoxidable, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 45540 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4170	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 086-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94593
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4186	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 094-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC. 94910
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4719	66.08	25/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 89307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4719	11.62	25/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 89307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4719	396.43	25/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 89307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4719	38.5	25/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 89307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4719	321.91	25/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 89307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4719	409.73	25/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 89307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4719	168.92	25/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 89307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-527	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4719	3244.17	25/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019O.C. 89307
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	458.44	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	272.64	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	24.55	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	578.21	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	301.37	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	2063.22	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	676.91	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	378.07	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	439.46	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	211.52	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	24.55	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	405.54	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	248.17	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	1846.17	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	589.68	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	385.32	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-535	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4596	6313.3	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 Monto: 11,719.35 Fecha Publicación: 19/02/2019 15:22:46O.C. 89098
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4595	81.43	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 02) Monto: 5,228.44 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:48:09O.C. 88508
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4595	14.29	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 02) Monto: 5,228.44 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:48:09O.C. 88508

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-528	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4595	443.44	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 02) Monto: 5,228.44 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:48:09O.C. 88508
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4595	19.02	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 02) Monto: 5,228.44 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:48:09O.C. 88508
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4595	334.42	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 02) Monto: 5,228.44 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:48:09O.C. 88508
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4595	327.41	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 02) Monto: 5,228.44 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:48:09O.C. 88508
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4595	65.62	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 02) Monto: 5,228.44 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:48:09O.C. 88508
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-528	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4595	3382.62	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 02) Monto: 5,228.44 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:48:09O.C. 88508
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-530	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4594	7024.65	24/06/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 Monto: 13,191.43 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:46:18 p. m.O.C. 87480
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4592	38.13	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,986.98 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:22 p. m.O.C. 88650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4592	42.11	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,986.98 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:22 p. m.O.C. 88650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4592	618.84	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,986.98 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:22 p. m.O.C. 88650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4592	52.42	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,986.98 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:22 p. m.O.C. 88650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4592	1177.19	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,986.98 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:22 p. m.O.C. 88650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4592	318.43	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,986.98 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:22 p. m.O.C. 88650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4592	96.62	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,986.98 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:22 p. m.O.C. 88650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-529	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4592	3894.63	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2019 al 30/04/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,986.98 Fecha Publicación: 26/03/2019 12:47:22 p. m.O.C. 88650
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4591	39.53	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,952.23 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:23:46 p. m.O.C. 88808
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4591	37.73	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,952.23 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:23:46 p. m.O.C. 88808
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4591	502.37	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,952.23 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:23:46 p. m.O.C. 88808
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4591	78.5	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,952.23 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:23:46 p. m.O.C. 88808
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4591	1326.95	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,952.23 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:23:46 p. m.O.C. 88808
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4591	306.31	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,952.23 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:23:46 p. m.O.C. 88808
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4591	96.76	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,952.23 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:23:46 p. m.O.C. 88808
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-533	41125428	BOCH PULUC ESWIN GEOVANNY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4591	3819.2	24/06/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2019 al 31/03/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,952.23 Fecha Publicación: 19/02/2019 3:23:46 p. m.O.C. 88808
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	41148363	CARIÑO EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	5358	1982.14	27/06/19	BATA, MANGA: CORTA; BATA. MANGA: LARGA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1792	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8366	1100.89	26/06/19	Tróquet Características: Capacidad de levante: 600 Libra(s); Diámetro de la rueda: 8 Pulgada(s); Marco: Tubular; Material de la rueda: Plástico y hule; Tipo: Convencional; Unidad Monto: 1,233.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:54:40 p. m., SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 59884
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1796	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4828	326.34	26/06/19	BOTE DE BASURA SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,165.50 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:21:20 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1796	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4828	714.29	26/06/19	BOTE DE BASURA SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 1,165.50 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:21:20 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1758	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4555	980.36	24/06/19	BASURERO Monto: 1,098.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 3:03:52 p. m. S/C O.C. 81063
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1800	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3766	10576.34	27/06/19	894- Desodorante aerosol (UNIDAD) C-57102. SEGUN O.C. 83841
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2099	13287.42	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96774/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-35	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3427	5562.88	26/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (ACIDO URICO, TRANSAMINASA, ANTIESTREPTOLISINA, ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96438
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-37	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3429	7084.97	26/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (CREATININA, FENOTIPO DE LIPIDOS, GLUCOSA PRE, ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-34	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3432	2397.32	26/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (CREATINCINASA (CK), CULTIVO DE ORINA, ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96716
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-31	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3426	19634.78	24/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (FANA/ANA, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-28	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	3629.62	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMATOLOGIA,HECES, ORINA,CREATININA,NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 86240
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54862	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3443	15000	26/06/19	SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4' PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA CODIGO IGSS_7079 EVENTO 651 Monto: 16,80
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54865	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5079	750	26/06/19	CODIGO 15426-84097 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 3/4', TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:06:35 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54865	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5079	1750	26/06/19	CODIGO 15426-84097 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 3/4', TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:06:35 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-54866	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5086	15000	26/06/19	CÓDIGO 7079-77734 -SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4' PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIO Monto: 56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54866	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5086	35000	26/06/19	CÓDIGO 7079-77734 -SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4' PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIO Monto: 56
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-54530	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14919	5142.86	26/06/19	CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 EN SUSTITUCIÓN OC 69580 SEGÚN CIRCULAR 133-2019 DE SPS Y FINANCIERA. NO. ADJ. 36080001, FACT. A-54530, PAGOS TRIMEST.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-54530	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14919	37714.29	26/06/19	CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, PAQUETE No. 1 DNCAE 14-2017 EN SUSTITUCIÓN OC 69580 SEGÚN CIRCULAR 133-2019 DE SPS Y FINANCIERA. NO. ADJ. 36080001, FACT. A-54530, PAGOS TRIMEST.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54825	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8437	39776.78	25/06/19	JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA CON ACOPLE LUER LOCK. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54825	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8437	39776.79	25/06/19	JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA CON ACOPLE LUER LOCK. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54728	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10578	5531.25	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87862 - ADJUDICACION 36003783 - FACT. A-54728 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54728	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10578	5406.25	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87862 - ADJUDICACION 36003783 - FACT. A-54728 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54728	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10578	16406.25	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87862 - ADJUDICACION 36003783 - FACT. A-54728 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54728	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10578	5468.75	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87862 - ADJUDICACION 36003783 - FACT. A-54728 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54728	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10578	5468.75	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87862 - ADJUDICACION 36003783 - FACT. A-54728 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54728	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10578	14125	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87862 - ADJUDICACION 36003783 - FACT. A-54728 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54728	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10578	27906.25	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87862 - ADJUDICACION 36003783 - FACT. A-54728 - JERINGA PARA PERFUSOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54863	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	4901.79	26/06/19	CODIGO MINFIN 48559 CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO Monto: 18,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54863	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5100	11437.5	26/06/19	CODIGO MINFIN 48559 CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO Monto: 18,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54727	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10577	27000	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87865 - ADJUDICACION 36003888 - FACT. A-54727 - SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54727	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10577	23250	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87865 - ADJUDICACION 36003888 - FACT. A-54727 - SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54727	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10577	30000	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 87865 - ADJUDICACION 36003888 - FACT. A-54727 - SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-54849	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4726	7142.86	25/06/19	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. COD. 8581 OC.81784FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54789	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5021	1406.25	25/06/19	CODIGO MINFIN 74753 RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN . DE 50,150 Y 500 CC CON BOLSA COLECTORA DE 1500CC CON CONECTOR DE ROSCA Y CLIP DE SEGURIDAD. INCLUYE MANGUERA CON SITIO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, CLIP DE CIERRE Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 1
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54789	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5021	3281.25	25/06/19	CODIGO MINFIN 74753 RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN . DE 50,150 Y 500 CC CON BOLSA COLECTORA DE 1500CC CON CONECTOR DE ROSCA Y CLIP DE SEGURIDAD. INCLUYE MANGUERA CON SITIO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, CLIP DE CIERRE Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 1
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54860	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5081	1797.32	26/06/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO, CODIGO MINFIN 34165 Monto: 6,710.00 Fecha P
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54860	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5081	4193.75	26/06/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO, CODIGO MINFIN 34165 Monto: 6,710.00 Fecha P
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54665	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9856	2343.75	24/06/19	ADJ. 35995059, OC. 93088, FACT. NO. A-54665. EVENTO 3054-19 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4120/19, SA-06 No. 423/2017, EN SUSTITUCION O.C. 73109

EJERCICIO	UNIDAD_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-54665	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9856	6250	24/06/19	ADJ. 35995059, OC. 93088, FACT. NO. A-54665. EVENTO 3054-19 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4120/19, SA-06 No. 423/2017, EN SUSTITUCION O.C. 73109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54665	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9856	14062.5	24/06/19	ADJ. 35995059, OC. 93088, FACT. NO. A-54665. EVENTO 3054-19 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4120/19, SA-06 No. 423/2017, EN SUSTITUCION O.C. 73109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54665	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9856	3906.25	24/06/19	ADJ. 35995059, OC. 93088, FACT. NO. A-54665. EVENTO 3054-19 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4120/19, SA-06 No. 423/2017, EN SUSTITUCION O.C. 73109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54665	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9856	51562.5	24/06/19	ADJ. 35995059, OC. 93088, FACT. NO. A-54665. EVENTO 3054-19 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294; JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4120/19, SA-06 No. 423/2017, EN SUSTITUCION O.C. 73109
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54790	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5035	6026.79	25/06/19	CODIGO 6017-46127 SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUCTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 8:43:26 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54790	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5035	14062.5	25/06/19	CODIGO 6017-46127 SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUCTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 8:43:26 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54864	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5125	3267.86	26/06/19	CODIGO 70509 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE D Monto: 12
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54864	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5125	7625	26/06/19	CODIGO 70509 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE D Monto: 12
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54791	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5026	928.57	25/06/19	CODIGO MINFIN 86341 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 29 G X 3 -4¿ CON PUNTA DE LAPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACION DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 4:22:48 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54791	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5026	2263.39	25/06/19	CODIGO MINFIN 86341 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 29 G X 3 -4¿ CON PUNTA DE LAPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACION DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,575.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 4:22:48 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-54624	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	975	3939.29	24/06/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTIREFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 8651. ORDEN DE COMPRA NO. 83814
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-54768	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1085	1428.57	24/06/19	CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTIREFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 8581. ORDEN DE COMPRA NO. 84015
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54449	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3482	1964.29	26/06/19	20 JERINGA DE 50 ML. C-15569 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 66862 DE FECHA 09-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948000. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84492
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31031	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5087	2491.07	26/06/19	CODIGO MINFIN 55219 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS Monto: 9,300.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:24 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31031	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5087	5812.5	26/06/19	CODIGO MINFIN 55219 SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS Monto: 9,300.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:24 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30589	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10806	215.4	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98786 ADJUDICACION 36118983, FAC. B-30589, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30589	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10806	214.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98786 ADJUDICACION 36118983, FAC. B-30589, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30589	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10806	641.74	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98786 ADJUDICACION 36118983, FAC. B-30589, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30589	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10806	214.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98786 ADJUDICACION 36118983, FAC. B-30589, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30589	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10806	213.17	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98786 ADJUDICACION 36118983, FAC. B-30589, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30589	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10806	551.34	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98786 ADJUDICACION 36118983, FAC. B-30589, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30589	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10806	1371.65	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98786 ADJUDICACION 36118983, FAC. B-30589, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_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-30998	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5028	3029.46	25/06/19	CODIGO MINFIN 49048 BATA IMPERMEABLE COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 11,310.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 11:39:02 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30998	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5028	7068.75	25/06/19	CODIGO MINFIN 49048 BATA IMPERMEABLE COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 11,310.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 11:39:02 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	791.03	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	5099.6	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	5049.11	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	841.52	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	15147.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	841.52	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	5049.11	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	5049.11	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	841.51	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	13026.69	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30969	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	28620.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88576 - ADJUDICACION 36008106 - FACT. B-30969 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	101.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	578.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	578.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	96.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	1735.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	96.42	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	578.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	578.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	91.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	1494.64	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30975	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10612	3712.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87838 - ADJUDICACION 36004678 - FACT. B-30975 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31030	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5034	415.18	26/06/19	CODIGO 55236 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:12:44
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31030	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5034	968.75	26/06/19	CODIGO 55236 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,550.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:12:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9853	32.15	24/06/19	ADJ. 36094862, OC. 96610, FACT. NO. B-30838. EVENTO 2752-19 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPA Monto: , EN SUSTITUCION O.C. 66252.

EJERCICIO	UNIDAD_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-30838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9853	84.37	24/06/19	ADJ. 36094862, OC. 96610, FACT. NO. B-30838. EVENTO 2752-19 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPA Monto: , EN SUSTITUCION O.C. 66252.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9853	188.83	24/06/19	ADJ. 36094862, OC. 96610, FACT. NO. B-30838. EVENTO 2752-19 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPA Monto: , EN SUSTITUCION O.C. 66252.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9853	52.23	24/06/19	ADJ. 36094862, OC. 96610, FACT. NO. B-30838. EVENTO 2752-19 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPA Monto: , EN SUSTITUCION O.C. 66252.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9853	699.12	24/06/19	ADJ. 36094862, OC. 96610, FACT. NO. B-30838. EVENTO 2752-19 CODIGO IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPA Monto: , EN SUSTITUCION O.C. 66252.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30695	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3659	24.21	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76182 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35852190 FACTURA B-30695 Y ORDEN DE COMPRA 89071
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	221.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	1433.45	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	1417.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	237.59	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	4252.85	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	237.59	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	1417.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	1417.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	229.67	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	3650.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30970	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10703	9091.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87841 - ADJUDICACION 36004607 - FACT. B-30970 - BOLSA DE COLOSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29784	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1369	57.68	25/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 52/2019ORDEN DE COMPRA NO. 91163
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29784	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1369	69.55	25/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 52/2019ORDEN DE COMPRA NO. 91163
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-29786	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2257	46.71	25/06/19	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 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. UIA SAN RAFAEL PC.: 16. SEGUN OC 91942
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30462	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1633	129.46	26/06/19	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.SEGUN PEDIDO NO 632/2019 Y O.C 97231
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30463	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1632	129.46	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SEGUN PEDIDO NO 633 /2019 Y O.C 97228
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30525	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3664	129.46	26/06/19	1065 HOJA DE BISTURI No. 23, C-6153 /LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70705 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989909. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84519
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30525	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3664	146.29	26/06/19	1065 HOJA DE BISTURI No. 23, C-6153 /LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 70705 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989909. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84519
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30742	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6010	6100.87	25/06/19	ADJUDICACION: 36017607 OC: 91505 FACTURA; B-30742 CODIGO 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS. . PAQUETE No. 2 VIGENCIA DEL 24 DE SEP/18 AL 23 DE SEP/20. SUSTITUYE A LA O/C 63030 EN BASE AL PARRAFO 7MO. CIRCULAR 133-19 DE LA SUBGERENCIA DE PREST. EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30522	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3650	497.14	26/06/19	1920 HOJA DE BISTURI No. 15, C-6150 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 64289 DE FECHA 06-05-19.LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989910. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84520

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	B-30691	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3651	3928.57	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76228 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35851101 FACTURA B-30691 Y ORDEN DE COMPRA 89058
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30679	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1895	178.57	27/06/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75270, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88201, FAC B-30679
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30679	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1895	107.14	27/06/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75270, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88201, FAC B-30679
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30679	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1895	142.86	27/06/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75270, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88201, FAC B-30679
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30679	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1895	285.72	27/06/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75270, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88201, FAC B-30679
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30679	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1895	214.28	27/06/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75270, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88201, FAC B-30679
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30682	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1894	15.73	27/06/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55643, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88199, FAC B-30682
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30682	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1894	15.73	27/06/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55643, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88199, FAC B-30682
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30682	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1894	31.44	27/06/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55643, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88199, FAC B-30682
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30682	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1894	25.57	27/06/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55643, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88199, FAC B-30682
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30528	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1978	1540.18	27/06/19	COMPRESA DE GASA 12' X 12' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, ...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75351, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019 Y POR CANTIDAD DIFERENTE. OC 88171, FAC B-30528
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30528	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1978	1622.32	27/06/19	COMPRESA DE GASA 12' X 12' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, ...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 75351, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019 Y POR CANTIDAD DIFERENTE. OC 88171, FAC B-30528
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-30743	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6031	2383.93	25/06/19	ADJUDICACION 36017758 O.C. 91464 FACTURA B-30743 CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTAMIA. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77226 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30109	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	294.65	24/06/19	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 1634 O.C. 81448
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30109	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	589.29	24/06/19	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 1634 O.C. 81448
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30109	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	506.78	24/06/19	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 1634 O.C. 81448
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30109	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4354	377.14	24/06/19	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 1634 O.C. 81448
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30688	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3777	77.68	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 74269 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PARA USO IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ SIAF 01 98/2019 PREORDEN 35820899, OC 91875 Y FACTURA B-30688
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30139	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5809	2.92	25/06/19	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. COD. 6146 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1 UNIDADES. ORDEN 86910
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30677	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3634	853.12	26/06/19	C-6638 / LA PRESENTE OCSUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No44859 DE FECHA 01-04-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No989897 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC81442
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30677	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3634	853.12	26/06/19	C-6638 / LA PRESENTE OCSUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No44859 DE FECHA 01-04-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No989897 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC81442
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30461	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1630	116.79	26/06/19	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 PEDIDO NO 631/2019 Y O.C 97236
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29767	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1376	97.5	24/06/19	CÓDIGO 7078- EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 64/2019ORDEN DE COMPRA NO. 90909
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29767	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1376	502.5	24/06/19	CÓDIGO 7078- EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.SEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 64/2019ORDEN DE COMPRA NO. 90909

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-30595	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6005	6582	24/06/19	ADJUDICACION: 36024918 OC: 91668 FACTURA. B-30595 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 74687 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-30595	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6005	9873	24/06/19	ADJUDICACION: 36024918 OC: 91668 FACTURA. B-30595 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 74687 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3635	470	26/06/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC DE COMPRA No. 58055 DE FECHA 22-04-19, LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.989903. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DELA FACTURA. SEGUN OC79116
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2143	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3048	280	13/06/19	1000-ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML COD. 69. SEGUN O.C. 70887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2143	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3048	1120	13/06/19	1000-ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML COD. 69. SEGUN O.C. 70887
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820F70F8-3518644592	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8648	62455.36	27/06/19	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g Monto: 69,950.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:34:14 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2122	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7830	34285.71	14/06/19	FórmulaBase: Proteína de soya; Consistencia: Polvo; Pacientes: Mayores de 2 años; Vía de administración: Oral; Lata - 400 Gramos(gr)Esta orden sustituye a la orden 65084
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2021	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	560	26/06/19	Multivitamínico prenatal con flúor, Tableta o cápsula, Según A-01 Siaf No. 05/2019 y orden de compra No. 96800.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2128	8000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86750
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2545	15178.57	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 Y CONTRATO NO.308-DL/2019 DE FECHA 23/05/2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95077
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61	41540972	MARROQUIN ALVAREZ DE AVALOS MARIELA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1312	2500	19/06/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019ORDEN DE COMPRA No. 82081
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2059	10684.94	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96704/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10322	18571.43	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91184 ADJUDICACIÓN 36031293 FACTURA A-261 REPARACIÓN DE INCUBADORA PARA INFANTES. SUJETO DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	41762746	MOLINA RAMOS LESBIA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4278	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 193-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 94726
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2054	4821.92	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96762/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-324	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	14553.57	25/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1526/2019 Y ORDEN DE COMPRA 93146 ADJUDICACION 36055351 FACTURA SERIE B DE FECHA 11/06/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDC9E9C9-2503952471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3344	11.52	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76160 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35852424 FACTURA EDC9E9C9-2503952471 Y ORDEN DE COMPRA 82025
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F40BDFA-899239456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3339	1188.97	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76134 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35851892 FACTURA 9F40BDFA-899239456 Y ORDEN DE COMPRA 81934
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F40BDFA-899239456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3339	198.16	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76134 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35851892 FACTURA 9F40BDFA-899239456 Y ORDEN DE COMPRA 81934
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F40BDFA-899239456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3339	594.48	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76134 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35851892 FACTURA 9F40BDFA-899239456 Y ORDEN DE COMPRA 81934
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9777C91-2870364881	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3345	115.18	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76166 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35852455. FACTURA C9777C91-2870364881 Y ORDEN DE COMPRA 82035
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDC9E9C9-2503952471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3344	103.66	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76160 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35852424 FACTURA EDC9E9C9-2503952471 Y ORDEN DE COMPRA 82025
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E4306E0-1900826527	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3342	115.18	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76147 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35852397 FACTURA 9E4306E0-1900826527 Y ORDEN DE COMPRA 81998
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4942D2A0-3757588657	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2224	80.45	26/06/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACIÓN UNIDADLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 75400 OC. 87566
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D75D536-1347633805	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4818	151	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR Monto: 83,865.60. OC-83061, ADJ. 35968410, SERIE 4D75D536 No. 1347633805
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D75D536-1347633805	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4818	234.85	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR Monto: 83,865.60. OC-83061, ADJ. 35968410, SERIE 4D75D536 No. 1347633805
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C34D90C-2762034034	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3586	13.39	26/06/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD CODIGO IGSS 8855 CODIGO PPR 48846 CANTIDAD 1500 SEGUN PEDIDO 1083/2019 Y ORDEN 80146

EJERCICIO	UNIDAD_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	5C34D90C-2762034034	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3586	26.79	26/06/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD CODIGO IGSS 8855 CODIGO PPR 48846 CANTIDAD 1500 SEGUN PEDIDO 1083/2019 Y ORDEN 80146
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C34D90C-2762034034	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3586	428.57	26/06/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD CODIGO IGSS 8855 CODIGO PPR 48846 CANTIDAD 1500 SEGUN PEDIDO 1083/2019 Y ORDEN 80146
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C34D90C-2762034034	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3586	870.54	26/06/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTERIL, DESCARTABLE. UNIDAD CODIGO IGSS 8855 CODIGO PPR 48846 CANTIDAD 1500 SEGUN PEDIDO 1083/2019 Y ORDEN 80146
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E9A680-3095086394	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14721	1587.5	26/06/19	2892-2019 NEFROLOGIA, (02) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (01) PACIENTE, CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO SANTA ROSA, DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002245, ADJ. 36003448 FACT. FEL SERIE 38E9A680 NO. 3095086394
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CFF9D413-3832301064	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2219	5.36	26/06/19	ADAPTADOR PLÁSTICO PARA AGUJA Y TUBO AL VACÍO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA. SIN DESCRIPCIÓNLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 68566
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48247263-2630764829	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3581	340.78	26/06/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES. GRANDE. CAJA CODIGO IGSS 6958 CODIGO PPR 38127 CANTIDAD 24 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1070/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82486 ADJUDICACION 35972806
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48247263-2630764829	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3581	140.32	26/06/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES. GRANDE. CAJA CODIGO IGSS 6958 CODIGO PPR 38127 CANTIDAD 24 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1070/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82486 ADJUDICACION 35972806
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D4908F61-1187595512	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6821	11696.43	26/06/19	ADJUDICACION: 36019450 OC: 89885 FACTURA; D4908F61-1187595512 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES CODIGO 1642 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 4 ML
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D10772C6-827540681	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4252	82.25	26/06/19	PEDIDO 1494, CODIGO IGSS 6114, 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 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, CURSO DNCAE No. 17-2017 DE MAT MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 OC:79677 F- D10772C6-827540681
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D10772C6-827540681	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4252	1233.82	26/06/19	PEDIDO 1494, CODIGO IGSS 6114, 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 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, CURSO DNCAE No. 17-2017 DE MAT MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 OC:79677 F- D10772C6-827540681
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C497560A-4229317926	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3225	4017.86	26/06/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTÉRIL, POLIESTIRENO TRANSPARENTE ESTÉRIL, TAP/PRESIÓN O ROSCA DE 120 ML. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70441, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D019A107-533876285	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	57.59	26/06/19	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. COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 201 UNIDADES ORDEN 86869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D019A107-533876285	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	5.76	26/06/19	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. COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 201 UNIDADES ORDEN 86869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D019A107-533876285	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	57.59	26/06/19	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. COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 201 UNIDADES ORDEN 86869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D019A107-533876285	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5836	110.57	26/06/19	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. COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 201 UNIDADES ORDEN 86869
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E57616FC-2026193608	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	160.71	26/06/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X 1½, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LA PRESENTE ORDE DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70110, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E57616FC-2026193608	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	160.71	26/06/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X 1½, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LA PRESENTE ORDE DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70110, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B31F3C-2915585035	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	160.71	26/06/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G * 1 ½, TRIBISELADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, UNIDAD. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70458, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B31F3C-2915585035	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	160.71	26/06/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G * 1 ½, TRIBISELADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, UNIDAD. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70458, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DF51AFA-1564037017	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3725	41.43	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 70073, SEGÚN ARTICULO 133-2019. 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 Q 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DF51AFA-1564037017	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3725	223.92	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 70073, SEGÚN ARTICULO 133-2019. 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 Q 1/2' O 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. PARA IGSS/UIA, CAHABÓN.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7036774F-1837056821	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8126	5758.93	25/06/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 74324 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7036774F-1837056821	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8126	2303.57	25/06/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 74324 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25476	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3086	297.24	26/06/19	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. O.C.97809
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25476	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3086	198.16	26/06/19	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. O.C.97809
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25476	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3086	198.16	26/06/19	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. O.C.97809
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25476	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3086	198.16	26/06/19	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. O.C.97809

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25476	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3086	297.24	26/06/19	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. O.C.97809
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25476	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3086	198.16	26/06/19	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. O.C.97809
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25476	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3086	138.72	26/06/19	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. O.C.97809
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BAC2E15-3126478214	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3235	1981.61	26/06/19	6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 71499, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC76CCAB-1684950525	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5834	336.88	25/06/19	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. COD. IGSS: 6915 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 175 UNIDADES ORDEN 86792
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC76CCAB-1684950525	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5834	396.32	25/06/19	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. COD. IGSS: 6915 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 175 UNIDADES ORDEN 86792
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC76CCAB-1684950525	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5834	495.4	25/06/19	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. COD. IGSS: 6915 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 175 UNIDADES ORDEN 86792
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC76CCAB-1684950525	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5834	2239.21	25/06/19	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. COD. IGSS: 6915 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 175 UNIDADES ORDEN 86792
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0EAFA-699941086	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	9805.37	24/06/19	ADJ. 35987889 OC. 88685 FACT. E0A0EAFA 699941086. EVENTO 2700-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, P3810/19. EN SUSTITUCION O.C. 66545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0EAFA-699941086	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	12643.75	24/06/19	ADJ. 35987889 OC. 88685 FACT. E0A0EAFA 699941086. EVENTO 2700-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, P3810/19. EN SUSTITUCION O.C. 66545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0EAFA-699941086	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	31738.39	24/06/19	ADJ. 35987889 OC. 88685 FACT. E0A0EAFA 699941086. EVENTO 2700-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, P3810/19. EN SUSTITUCION O.C. 66545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0EAFA-699941086	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	1806.25	24/06/19	ADJ. 35987889 OC. 88685 FACT. E0A0EAFA 699941086. EVENTO 2700-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, P3810/19. EN SUSTITUCION O.C. 66545.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A0EAFA-699941086	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	24255.35	24/06/19	ADJ. 35987889 OC. 88685 FACT. E0A0EAFA 699941086. EVENTO 2700-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 77256. KIT PARA HEMODIÁLISIS # 3 QUE INCLUYA: A) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA, DE DIALIZANCIA PROMEDIO, SUPERFCIE DE 1.7 - 2.1 m2, DE ALTA BIOCOMPATIBILIDAD, P3810/19. EN SUSTITUCION O.C. 66545.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	872DB8F7-2075149794	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	3.12	25/06/19	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. COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1900 UNIDADES ORDEN 86931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	872DB8F7-2075149794	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	41.43	25/06/19	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. COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1900 UNIDADES ORDEN 86931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	872DB8F7-2075149794	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	20.71	25/06/19	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. COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1900 UNIDADES ORDEN 86931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	872DB8F7-2075149794	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	103.57	25/06/19	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. COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1900 UNIDADES ORDEN 86931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	872DB8F7-2075149794	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	121.17	25/06/19	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. COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1900 UNIDADES ORDEN 86931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	872DB8F7-2075149794	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5807	103.57	25/06/19	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. COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1900 UNIDADES ORDEN 86931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B3A768E-2376814018	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9829	6103.35	24/06/19	ADJ. 88542 OC. 88542 FACT. 8B3A768E 2376814018. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. P3974/19, IGSS 6968, PPR 38124. DNCAE No. 17-2017 , Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION DE O.C. 71466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B3A768E-2376814018	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9829	16268.99	24/06/19	ADJ. 88542 OC. 88542 FACT. 8B3A768E 2376814018. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. P3974/19, IGSS 6968, PPR 38124. DNCAE No. 17-2017 , Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION DE O.C. 71466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B3A768E-2376814018	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9829	36620.1	24/06/19	ADJ. 88542 OC. 88542 FACT. 8B3A768E 2376814018. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. P3974/19, IGSS 6968, PPR 38124. DNCAE No. 17-2017 , Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION DE O.C. 71466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B3A768E-2376814018	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9829	10165.64	24/06/19	ADJ. 88542 OC. 88542 FACT. 8B3A768E 2376814018. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. P3974/19, IGSS 6968, PPR 38124. DNCAE No. 17-2017 , Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION DE O.C. 71466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B3A768E-2376814018	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9829	134293.53	24/06/19	ADJ. 88542 OC. 88542 FACT. 8B3A768E 2376814018. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. P3974/19, IGSS 6968, PPR 38124. DNCAE No. 17-2017 , Renglón: 295 12 12. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION DE O.C. 71466
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDB05AC3-933447862	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9814	612.75	24/06/19	ADJ. 35988035 OC. 88530 FACT. EDB05AC3 933447862. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. P4306/19, IGSS 6120, PPR 7568. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 13 30. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDB05AC3-933447862	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9814	1634.38	24/06/19	ADJ. 35988035 OC. 88530 FACT. EDB05AC3 933447862. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. P4306/19, IGSS 6120, PPR 7568. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 13 30. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71447

EJERCICIO	UNIDAD_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	EDB05AC3-933447862	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9814	3676.5	24/06/19	ADJ. 35988035 OC. 88530 FACT. EDB05AC3 933447862. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. P4306/19, IGSS 6120, PPR 7568. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 13 30. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDB05AC3-933447862	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9814	1021.63	24/06/19	ADJ. 35988035 OC. 88530 FACT. EDB05AC3 933447862. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. P4306/19, IGSS 6120, PPR 7568. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 13 30. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDB05AC3-933447862	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9814	13479.36	24/06/19	ADJ. 35988035 OC. 88530 FACT. EDB05AC3 933447862. GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. P4306/19, IGSS 6120, PPR 7568. DNCAE No. 17-2017, Renglón: 295 13 30. Tiempo de entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 71447
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3388C496-511789468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1826	396.32	25/06/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; Caja - 100 UNIDAD; SEGÚN SIAF-01 No.477 Y ORDEN DE COMPRA No. 91530.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3388C496-511789468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1826	396.32	25/06/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; Caja - 100 UNIDAD; SEGÚN SIAF-01 No.477 Y ORDEN DE COMPRA No. 91530.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3388C496-511789468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1826	198.16	25/06/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; Caja - 100 UNIDAD; SEGÚN SIAF-01 No.477 Y ORDEN DE COMPRA No. 91530.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D386801A-283921729	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3299	792.64	26/06/19	6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 71505, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D386801A-283921729	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3299	1981.61	26/06/19	6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 71505, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-130	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2953	3040	25/06/19	SEGUROS DE CULATA Y FICHAS DE CULATA PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBDLA PRESENTE ORDE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 75391 EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019NPG E455526028
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-122	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2407	6485	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBDLA PRESENE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 70936NPG E454935730
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-128	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3021	1350	25/06/19	RADIADOR NUEVO PARA AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBDLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDE DE COMPRA No. 77818, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019NPG E456051880
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-129	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3022	1550	26/06/19	RADIADOR NUEVO PARA PICK UP MAZDA 102 PLACAS O-258 BBDLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 77807, EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 133-2019NPG E456052143
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-224	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9950	14000	24/06/19	ADJ. 36056874, OC. 93376, FACT. No. A-224. SERVIC.PROFES.MEDIC.MED.INTERNA PREST.A PTES.DE HGE-IGSS DEL MES DE MAYO/2019 S/CONTR.224-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS.RESPALDO CON BASE A INCIS.E ARTIC.44 DE LEY CONTRAT.DEL ESTADO (CASOS DE EXCEPC.)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-141173	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1585	639.91	26/06/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS B.V. No. 200 Y 209 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 716.70 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:24:51 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141714	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1371	427.68	26/06/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA B.V. No. 200 Y 209 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 479.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 2:24:51 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-141171	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1607	1069.2	26/06/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS No. 67, 112, 196, 198, 214, 223, 230 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2019. Monto: 1197.50 Fecha Publicación: 25/02/2019 14:24:51
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141716	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1608	427.68	26/06/19	GALONES DE DIESEL PARA UNIDADES 021, 214 Y 211 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2019. Monto: 479.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 14:24:51
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1227	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3105	3450	26/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1228	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2776	12601.21	26/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28361	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2264	447.24	26/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10565 (HOMOLOGADO PPR 744) HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG.ORDEN DE COMPRA 68246
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28361	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2264	448.82	26/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10565 (HOMOLOGADO PPR 744) HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG.ORDEN DE COMPRA 68246
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28988	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1957	160.71	25/06/19	60 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG Monto: 180.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 11:00:08 a. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 10565)SEGUN SIAF01 No.651 Y ORDEN DE COMPRA No.83993
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2156	14732.14	27/06/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87704
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-166	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	264	12000	26/06/19	SEXTO 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. 95922
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1038	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4981	5357.14	25/06/19	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA PRIMIUMCOOL, DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRIA NO. DE BIEN 428382 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 3:23:16 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1037	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4826	1339.29	25/06/19	REPARACION Y MANTENIMIETNO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR DE RAYOS X SALA 2 SERIE UVD 20148757021292516002 BIEN NO. 450940 SOLICITAOD POR LUDWIN SAMAYOA SEGUN SIAF 66/2019 VISITA TECNICA 21 DE FEBRERO DE 2019 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 6:19:29 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-87	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2086	8605.7	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDO, RAYOS X, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN No. 60581 POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-102	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	5126.96	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN No. 62253 POR CAMBIOS EN SIGES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-102	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	6350.46	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN No. 62253 POR CAMBIOS EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-127	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	4525.88	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN No. 60650 POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-127	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	8681.52	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN No. 60650 POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-128	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2080	4878.7	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDO, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN No. 60411 POR CAMBIOS EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-128	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2080	9348.43	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDO, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN No. 60411 POR CAMBIOS EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-206	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	6404.38	26/06/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN No. 73090
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-41	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	3700	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE ULTRASONIDO, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN No. 53184 POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-170	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	50	26/06/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL, DE ULTRASONIDOS ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN No. 57757 POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-170	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	1700	26/06/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL, DE ULTRASONIDOS ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN No. 57757 POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-204	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2078	6761.95	26/06/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN No. 73088 POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-67	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	8806.16	26/06/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE RAYOS X, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN No. 57844 POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-91	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1835	13626.88	26/06/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCION DE LA ORDEN No. 67775, POR CAMBIO EN SIGES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-179	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	2392.41	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-179	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2075	34.82	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-264	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	6114.86	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO,ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-175	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2077	3722.32	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-162	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2072	3325.89	26/06/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES DE RAYOS X.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8262	218.75	26/06/19	AtúnClase: En agua; Estado: Conserva;Lata - 170 Gramos(gr)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8262	562.5	26/06/19	AtúnClase: En agua; Estado: Conserva;Lata - 170 Gramos(gr)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	42436699	CASTILLO NUFIO DIEGO ARMANDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1590	4464	27/06/19	Servicio de transmisión de 2 banner en medida 300x250 píxeles, en un periódico digital y con noticias de servicios en plataforma digital, con enfoque en el Departamento de Quetzaltenango. Que incluye enlace a redes sociales del medio. LIQUIDACIÓN O/C 95210.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-842	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1643	3166.07	27/06/19	1 Servicio de elaboración de 300 pachones promocionales con el logo del Instituto y texto Impreso a un color. Versión: Conmemoración del día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el día 07 de junio de 2019. LIQUIDACIÓN OC 80688
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-855	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1585	5647.32	27/06/19	1 Servicio de elaboración de 125 loncheras promocionales. Versión: Día mundial del donante voluntario de sangre. LIQUIDACIÓN OC 90875
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-843	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1584	1049.11	27/06/19	1 Servicio de elaboración de 250 lapiceros publicitarios con el logo impreso de la Institución. Versión: Conmemoración del día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el día 07 de junio de 2019. LIQUIDACIÓN OC 78566
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-227	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3222	25352.67	25/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE MAYO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:51:12 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	L-220	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3019	1511.16	25/06/19	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA Monto: 71,592.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:57:01 a. m., LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 65653, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	L-220	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3019	42955.35	25/06/19	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE ABRIL DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA Monto: 71,592.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 10:57:01 a. m., LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 65653, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	L-224	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3221	32172.32	25/06/19	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE MAYO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 68,766.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:51:53 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	L-224	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3221	801.79	25/06/19	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE MAYO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 68,766.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:51:53 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	L-222	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3018	26483.03	25/06/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE ABRIL 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 69151, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2180	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89339
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2110	7000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86372
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5640	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	1901.79	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-540	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3453	312.5	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-544	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1970	312.5	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS, ALERGOLOGO (CODIGO INSTITUCIONAL 711220) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99142

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-532	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2199	1250	24/06/19	SERVICIOS DE 4 CONSULTAS DE ALERGÓLOGO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86505
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-539	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	887	982.14	20/06/19	Consulta de alergología OC. NO. 84606
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-32581	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	5381	80.36	25/06/19	**OC. 79402, ADJU.35954902, FACT. C-32581** Sello Ancho: 30 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 50 Milímetro(s); Material: Plástico; Tipo: Automático
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-85	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2287	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88776
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	351.12	24/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTA Y PRUEBA DE ELERGIA EN PIEL (PRICK TEST). REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 94527
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	702.25	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465.FACTURA D-16, OC 88203
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1793	2106.75	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465.FACTURA D-16, OC 88203
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-655	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	125	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoORDEN DE COMPRA 94877
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-652	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	500	20/06/19	4 PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Dermatólogo ORDEN DE COMPRA 84108
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2531	12500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 94218.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000002587	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1689	10000	26/06/19	1 Servicio de transmisión de 60 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Del 21 al 31 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (vacunas) LIQUIDACIÓN OC 95402
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2463	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5162	1607.14	26/06/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97993
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2430	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3029	250	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91594 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2430	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3029	5848.21	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91594 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2453	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14586	669.64	26/06/19	2413-2019 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, SA-06 NO. 29/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 64786/19, SPS-465 01-10123-2019-011263, ADJ. 35997245 FACT. B-2453
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2447	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14584	1071.42	26/06/19	669-2019 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría, SA-06 NO. 29/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 48854/19, SPS-465 01-10123-2019-007534, 009031, 010289, 010739, 010746, 011285, 011985, 012480, 012774, ADJ. 35993819 FACT. B-2447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2447	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14584	1339.29	26/06/19	669-2019 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría, SA-06 NO. 29/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 48854/19, SPS-465 01-10123-2019-007534, 009031, 010289, 010739, 010746, 011285, 011985, 012480, 012774, ADJ. 35993819 FACT. B-2447
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2480	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4692	1285.71	25/06/19	CONSULTA DE UROLOGIA. (COD. IGSS 340000). O.C.102711
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2480	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4692	3696.43	25/06/19	CONSULTA DE UROLOGIA. (COD. IGSS 340000). O.C.102711
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2445	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14589	1607.14	26/06/19	3031-2019 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL, SA-06 NO. 29/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 64773/19, SPS-465 01-10123-2019-010728, 011518, ADJ. 35993973 FACT. B-2445
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2398	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	2285.71	25/06/19	ESTUDIOS RALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340000, 340020, 340062. O.C.89551
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2460	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5161	2321.43	26/06/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98001
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2444	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14583	2633.93	26/06/19	1572-2019 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO, SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 67600/19, SPS-465 01-10123-2019-009440, 010955, ADJ. 35994063 FACT. B-2444
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2444	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14583	2633.93	26/06/19	1572-2019 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO, SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 67600/19, SPS-465 01-10123-2019-009440, 010955, ADJ. 35994063 FACT. B-2444
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2442	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	1339.29	26/06/19	ADJUDICACION: 36116427 OC: 98496 FACTURA: B-2442 REGIMEN : RETENCION DEFINITIVA 340020 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Uroflujometría Documentación de respaldo en OC 36488/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2454	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4217	13928.57	26/06/19	EVENTO No. 195/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 8:55:37 a. m. O.C. 95262 FACT. B-2454
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2441	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6732	8035.71	26/06/19	ADJUDICACION 36117650 O.C. 98566 FACTURA B-2441 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA340140PROCEDIMIENTOBiopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2415	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	2276.79	26/06/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2406	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5094	7857.14	14/06/19	** OC. 85344, ADJU. 35988098, FACT. B-2406 **UROFLUJOMETRIAS, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2434	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	2321.43	25/06/19	01 Uroflujometría, 01 Urodinamia completa y 01 Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido. SEGUN OC 88979
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2434	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	2258.93	25/06/19	01 Uroflujometría, 01 Urodinamia completa y 01 Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido. SEGUN OC 88979
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2413	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7980	7678.57	24/06/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: Litotripsia intracorporea para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:04:37 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2457	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4542	7500	20/06/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00 CÓDIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-89993, ADJ. 36017828, B-2457.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2457	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4542	7500	20/06/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00 CÓDIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-89993, ADJ. 36017828, B-2457.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2034	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2630	756.25	24/06/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 83450.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2405	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	10892.86	14/06/19	** OC. 92949, ADJU. 36053013, FACT. B-2405**UROFLUJOMETRIAS, VIDEOURETROCISTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, BIOPSIAS DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO.

EJERCICIO	UNIDAD_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-2426	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10081	2678.57	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91352 - ADJUDICACION 36017522 - FACT. B-2426 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2424	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10080	2678.57	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91349 - ADJUDICACION 36017449 - FACT. B-2424 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2422	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10079	3535.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91346 - ADJUDICACION 36017318 - FACT. B-2422 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2324	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	758.93	25/06/19	01 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. SEGUN OC 91708.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2433	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4408	602.68	20/06/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017 OC-84198 ADJ-35979322 FACTURA-B-2433
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2433	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4408	703.12	20/06/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017 OC-84198 ADJ-35979322 FACTURA-B-2433
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2403	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	963	2526.79	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL Y URUFLUJOMETRIA . ORDEN DE COMPRA NO. 93563
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2427	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10082	6875	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91324 - ADJUDICACION 36016905 - FACT. B-2427 - UROLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2464	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	3214.29	26/06/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92686
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2461	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4711	7232.14	25/06/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92670
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2408	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8007	8035.71	25/06/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; Litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LEOCH) para adultos. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:13:08 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2462	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	3214.29	25/06/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92678
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2414	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6980	2611.61	20/06/19	1 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMINA, FLOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82308, ADJ NO. 35971947 Y FACT NO. B-2414
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2407	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	1785.71	26/06/19	ESTUDIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 97489)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2404	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	2232.14	14/06/19	**OC. 90602, ADJU. 36026679, FACT. B-2404 **BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2419	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10076	3214.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91330 - ADJUDICACION 36017167 - FACT. B-2419 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2418	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10075	3214.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91328 - ADJUDICACION 36017122 - FACT. B-2418 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2401	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5425	2008.93	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE URODINAMIA COMPLETA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85365
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2435	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	178.57	20/06/19	Urología, procedimiento de uroflujometríaORDEN 85051
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2411	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7981	15357.14	24/06/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: Litotripsia intracorporea para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 4:04:37 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2421	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10078	3214.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91344 - ADJUDICACION 36017231 - FACT. B-2421 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2431	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4330	2008.93	14/06/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-84185, ADJ. 35979150, B-2431.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2431	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4330	669.64	14/06/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-84185, ADJ. 35979150, B-2431.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2417	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10074	3214.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91327 - ADJUDICACION 36017089 - FACT. B-2417 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2420	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10077	3857.14	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91357 - ADJUDICACION 36017193 - FACT. B-2420 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2396	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4146	2625.89	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340020, 340061. O.C.82849
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2396	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4146	8056.25	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340020, 340061. O.C.82849
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-47	43226280	POP CHUB AURA LUCRECIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3198	4300	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO 2019., SEGUN FACTURA No. A-47
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-45	43226280	POP CHUB AURA LUCRECIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3187	8600	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. SEGUN FACTURA No. A-45
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429327	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	12500	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 65589 DE FECHA 08/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTOCS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35715526. FACTURA D-429327 Y ORDEN DE COMPRA 81871
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429327	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	4375	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 65589 DE FECHA 08/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTOCS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35715526. FACTURA D-429327 Y ORDEN DE COMPRA 81871
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429327	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	312.5	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 65589 DE FECHA 08/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTOCS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35715526. FACTURA D-429327 Y ORDEN DE COMPRA 81871
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-429327	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	7812.5	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 65589 DE FECHA 08/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTOCS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35715526. FACTURA D-429327 Y ORDEN DE COMPRA 81871
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-433674	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10552	54809.37	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90775 ADJUDICACIÓN 36024306 FACTURA D-433674 ROCIVERINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-433674	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10552	6853.12	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90775 ADJUDICACIÓN 36024306 FACTURA D-433674 ROCIVERINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-433674	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10552	6850	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90775 ADJUDICACIÓN 36024306 FACTURA D-433674 ROCIVERINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	D-431302	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1242	3437.5	25/06/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE 20MG/2ML, AMPOLLA 2ML. CODIGO INSTITUCIONAL 241. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76717 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-431302	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1242	3437.5	25/06/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE 20MG/2ML, AMPOLLA 2ML. CODIGO INSTITUCIONAL 241. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76717 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-432725	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	684	1580.36	25/06/19	CÓDIGO 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. O.C. NO. 80191.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-432726	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	526.79	24/06/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 590.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:46:26 p. m.SEGUN PEDIDO NO 587/2019 Y O.C 80054
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-432829	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1079	1250	20/06/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE 20mg/ 2 ml. Ampolla 2 ml Codigo IGSS 241 SIAF A-01 353/2019OC. 79239
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-432829	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1079	2500	20/06/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE 20mg/ 2 ml. Ampolla 2 ml Codigo IGSS 241 SIAF A-01 353/2019OC. 79239
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-526	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2150	7000	27/06/19	Por servicios Profesionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87306
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	7500	05/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14, DEL 17 AL 21 Y DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C.77972
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-3	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4206	9374.99	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C.80329
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EX-2294	43402488	GRACO PACK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	989	7500	26/06/19	Arrendamiento del bien Inmueble Ubicado en las cercanías a la 1a Avenida 34-00 zona 12 Colonia el Carmen, para el funcionamiento y traslado de la Bodega y Parqueo de la División de Mantenimiento por un periodo de 10 meses, Monto: 84,000.00, Siaf 914 /2019 corresp. mes de mayo, Gestión 36053441
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-249	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2273	3348.21	24/06/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, OC 83023.-
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9720	4365240	PARELLADA CUADRADO CARLOS MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1956	750	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ENDOANAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.95501
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-33	43678599	GARCIA MORALES JUSTO HERMINIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4196	3400	13/06/19	Servicio de Mantenimiento consistente en: Readecuación de baranda en módulo de gradas para accesos al segundo nivel (seguridad para niños). SERVICIO S/C PPR. O.C.59199
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-32	43678599	GARCIA MORALES JUSTO HERMINIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4195	10300	13/06/19	Servicio de Mantenimiento consistente en: Colocación de cinta antideslizante en clínica pediátrica. SERVICIO S/C PPR. O.C.59213
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37	43678599	GARCIA MORALES JUSTO HERMINIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4246	23500	13/06/19	Servicio de Mantenimiento consistente en: Reparación y resane de fisuras y agujeros existentes en muros. SERVICIO S/C PPR. O.C.59235
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36	43678599	GARCIA MORALES JUSTO HERMINIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4193	25000	13/06/19	ervicio de Mantenimiento consistente en: Pintura general de la Unidad con colores institucionales y rotulación (logotipos). SERVICIO S/C PPR. O.C.59195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35	43678599	GARCIA MORALES JUSTO HERMINIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4191	10950	13/06/19	Servicio de Mantenimiento consistente en: Unificación y cambio de focos (específicamente en el segundo nivel) SERVICIO S/C PPR. O.C.59219
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38	43678599	GARCIA MORALES JUSTO HERMINIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4194	16840	13/06/19	Servicio de Mantenimiento consistente en: Aplicación de barniz en fachada principal de ladrillo y puertas de madera. SERVICIO S/C PPR. O.C.59260
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2115	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86460
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2534	17857.14	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 275-DL/2019 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 95050.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2042	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95908/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	716	7000	27/06/19	Orden de compra No. 94509 Sexto 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-60461	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8020	3348.21	26/06/19	CUCHILLA DESCARTABLE, PARA RASURADORA QUIRÚRGICA .CUCHILLA. CODIGO IGSS: 8220 Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 12:13:37 p. m. P5802 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.60557 DEL 25-04-2019* ORDEN DE COMPRA 98355 ADJUDICACION 36116031 FACTURA A-60461 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60654	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1889	178.57	27/06/19	JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE...-COD IGSS 8674-LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 55692, LA CUAL FUE NECESARIO ANULAR POR NO INCLUIR IVA Y EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 133-2019 DE FECHA 30/05/2019. OC 88136, FAC A-60654
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60654	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1889	178.57	27/06/19	JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE...-COD IGSS 8674-LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 55692, LA CUAL FUE NECESARIO ANULAR POR NO INCLUIR IVA Y EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 133-2019 DE FECHA 30/05/2019. OC 88136, FAC A-60654
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-60655	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2021	16.61	27/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8745-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62278, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. Y PORQUE EL PROVEEDOR HIZO ENTREGA ÚNICA INCOMPLETA. OC 97611, FAC A-60655
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-60655	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2021	22.14	27/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8745-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62278, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. Y PORQUE EL PROVEEDOR HIZO ENTREGA ÚNICA INCOMPLETA. OC 97611, FAC A-60655
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-60655	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2021	5.53	27/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8745-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62278, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. Y PORQUE EL PROVEEDOR HIZO ENTREGA ÚNICA INCOMPLETA. OC 97611, FAC A-60655
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-60655	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2021	44.3	27/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8745-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62278, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. Y PORQUE EL PROVEEDOR HIZO ENTREGA ÚNICA INCOMPLETA. OC 97611, FAC A-60655
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-60655	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2021	33.22	27/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8745-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62278, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. Y PORQUE EL PROVEEDOR HIZO ENTREGA ÚNICA INCOMPLETA. OC 97611, FAC A-60655

EJERCICIO	UNIDAD_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-23	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2023	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98331/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C3967A79-3004516675	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1762	15178.57	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios jurídicos para la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 7-SRRHH/2019 y resolución No. 12-SRRHH/2019. OC100060
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	16B778FB-1457670491	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1353	15178.57	13/06/19	Pago del mes de mayo de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 7-SRRHH/2019 y resolución No. 12-SRRHH/2019. OC 82620
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2555	12500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 142-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 93991.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4272	4750	13/06/19	INSUMOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE INFORMATICA. OC. 89195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4272	3900	13/06/19	INSUMOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE INFORMATICA. OC. 89195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4272	1125	13/06/19	INSUMOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE INFORMATICA. OC. 89195
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	44044747	RODAS DAVILA SANDRA CATALINA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4272	1125	13/06/19	INSUMOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO DE INFORMATICA. OC. 89195
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	44110510	ITZEP XICARA IRMA LETICIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	278	12917	25/06/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 094-SPD/2019 Y CONTRATO No. 080-SPD/2019. O.C. 99332
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	44139020	NOJ MONROY CARLOS ROMERO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2461	6500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 265-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94923
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2520	11160.71	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94884
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4441	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4264	803.57	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 93260, F A-4441.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4444	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3020	1607.14	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94408 - AD. NO. 36063249 - FACT. NO. A-4444 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4455	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	803.57	24/06/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, O.C. 97475
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4439	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3834	660.71	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-4439 INCLUYE SPS: 11518. O.C. 99505
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4445	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3415	2410.71	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4438	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4032	1982.14	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-4438 INCLUYE SPS-465:6846,8508,8310. O.C. 103097
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4454	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3543	803.57	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456477454O.C. 88264
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4453	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3536	1803.57	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456477462O.C. 88265
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4440	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	18562.5	20/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; SEGUN ORDEN 86852, FACT SERIE A No.4440 DEL 06/06/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4429	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	803.57	20/06/19	TRASTORNO CRANOEMANDIBULARES, TRATAMIENTO COMPLETO. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 4429. ORDEN DE COMPRA NO. 85416.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A-4443	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8011	803.57	25/06/19	PROCEDIMIENTO DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4442	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	1607.14	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 97205
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4465	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3961	9642.86	26/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta).O.C. 93113
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4446	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5529	1607.14	24/06/19	Pago por Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82557
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4448	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5528	1803.57	24/06/19	Pago por Odontología, trastornos craneomandibulares, estudio dinámico de la articulación temporomandibular con ajuste oclusal, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82567
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4450	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2948	1607.14	26/06/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. OC. NO. 93707.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4458	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	803.58	24/06/19	ODONTOLOGIA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA. (COD. IGSS 510690). O.C.92158
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4458	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	2410.71	24/06/19	ODONTOLOGIA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL TRATAMIENTO COMPLETO CON CONSULTA. (COD. IGSS 510690). O.C.92158
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4459	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	3607.14	14/06/19	Odontología, trastornos craneomandibulares, estudio dinámico de la articulación temporomandibular con ajuste oclusal ORDEN DE COMPRA 83209
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4462	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6196	1580.36	25/06/19	ADJUDICACION. 36103459 OC: 98055 FACTURA. A-4462 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Documento de Respaldo en OC 29989
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4422	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	803.57	25/06/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4461	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6171	11852.68	25/06/19	ADJUDICACION 36103506 O.C. 98066 FACTURA A-4461510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta)DOCUMENTOS DE RESPALDO EN OC 29989
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4435	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5054	5625	14/06/19	** OC. 83038, ADJU. 35975520, FACT. A-4435**TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4436	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5050	3214.29	14/06/19	** OC. 83039, ADJU. 35975534, FACT. A-4436**TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA).

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4457	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	803.57	26/06/19	Servicio de Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465.O.C.83825
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4452	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	803.57	26/06/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES . ORDEN DE COMPRA NO. 88145
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2327	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87536
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1119	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3458	1428.57	24/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 71502 DE FECHA 16/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35778630 FACTURA A1-1119 Y ORDEN DE COMPRA 79071
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1123	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	1522.32	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 97442.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1123	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	1916.07	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 97442.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1154	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1014	2201.79	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 93612.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1104	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	17.86	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 88217.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1104	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	447.32	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 88217.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-70	4431456	UNIVERSAL TEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	10358	43861.61	26/06/19	ADJ. 36114266 OC. 98938 FACT. A1-70. EVENTO 2805/2019 ROPA DE CAMA ANCHO: 130 CENTIMETROS; INCLUYE: COBERTOR, SABANA, CUBRECAMA Y ALMOHADA CON FUNDA; LARGO 220 CENTIMETROS; TELA: ALGODÓN Y POLIESTER. UNIDAD EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 66519.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-202	44375522	LEMUS GONZALEZ PAOLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	7488.48	14/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 297-DL/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83976
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	44384262	ECHEVERRIA LOYO CINDY MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2155	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 221-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87270
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-144	4442490	ILLESCAS FLOR REBECA ARGENTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	242	15000	27/06/19	O.C:100614 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 30-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 26-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	4107.14	25/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, OC NO. 94230
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	6607.15	25/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, OC NO. 94230
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6380	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8674	58151.79	26/06/19	CONTROL DE CALIDAD INTERNO PARA VIRUS SANGUINEOS. CONTROL la presente sustituye oc no. 54940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6369	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10770	275	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88015 - ADJUDICACION 36005111 - FACT. C-6369 - TARJETA ABD/ABD - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6369	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10770	78.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88015 - ADJUDICACION 36005111 - FACT. C-6369 - TARJETA ABD/ABD - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6369	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10770	1100	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88015 - ADJUDICACION 36005111 - FACT. C-6369 - TARJETA ABD/ABD - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6369	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10770	942.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88015 - ADJUDICACION 36005111 - FACT. C-6369 - TARJETA ABD/ABD - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6369	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10770	1178.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88015 - ADJUDICACION 36005111 - FACT. C-6369 - TARJETA ABD/ABD - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6369	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10770	471.42	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88015 - ADJUDICACION 36005111 - FACT. C-6369 - TARJETA ABD/ABD - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6369	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10770	196.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88015 - ADJUDICACION 36005111 - FACT. C-6369 - TARJETA ABD/ABD - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6369	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10770	3614.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88015 - ADJUDICACION 36005111 - FACT. C-6369 - TARJETA ABD/ABD - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10762	401.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90244 - ADJUDICACION 36022160 - FACT. C-6366 - TARJETAS GEL BUFFER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10762	133.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90244 - ADJUDICACION 36022160 - FACT. C-6366 - TARJETAS GEL BUFFER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10762	1607.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90244 - ADJUDICACION 36022160 - FACT. C-6366 - TARJETAS GEL BUFFER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10762	1406.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90244 - ADJUDICACION 36022160 - FACT. C-6366 - TARJETAS GEL BUFFER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10762	1808.03	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90244 - ADJUDICACION 36022160 - FACT. C-6366 - TARJETAS GEL BUFFER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10762	803.58	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90244 - ADJUDICACION 36022160 - FACT. C-6366 - TARJETAS GEL BUFFER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10762	133.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90244 - ADJUDICACION 36022160 - FACT. C-6366 - TARJETAS GEL BUFFER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6366	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10762	5424.1	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90244 - ADJUDICACION 36022160 - FACT. C-6366 - TARJETAS GEL BUFFER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6305	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2207	2232.21	26/06/19	CONTROL ANORMAL PARA QUIMICA CLINICA KIT DE 12 FRASCOS. CÓDIGO 11239. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76433. OC 94555
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6368	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10769	2671.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88013 - ADJUDICACION 36005096 - FACT. C-6368 - TARJETA GEL ABO/D PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6368	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10769	864.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88013 - ADJUDICACION 36005096 - FACT. C-6368 - TARJETA GEL ABO/D PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6368	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10769	10842.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88013 - ADJUDICACION 36005096 - FACT. C-6368 - TARJETA GEL ABO/D PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6368	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10769	9389.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88013 - ADJUDICACION 36005096 - FACT. C-6368 - TARJETA GEL ABO/D PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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-6368	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10769	11942.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88013 - ADJUDICACION 36005096 - FACT. C-6368 - TARJETA GEL ABO/D PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6368	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10769	5185.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88013 - ADJUDICACION 36005096 - FACT. C-6368 - TARJETA GEL ABO/D PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6368	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10769	1296.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88013 - ADJUDICACION 36005096 - FACT. C-6368 - TARJETA GEL ABO/D PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6368	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10769	36378.56	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88013 - ADJUDICACION 36005096 - FACT. C-6368 - TARJETA GEL ABO/D PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6304	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2205	2232.21	26/06/19	CONTROL NORMAL PARA QUIMICA CLINICA KIT DE 12 FRASCOS. CÓDIGO 11244. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76424. OC 94513
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6367	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10852	10000	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89390 ADJUDICACION 36012201, FAC. C-6367, CONTROL DE CALIDAD VIRUS SANGUINEO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6367	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10852	10000	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89390 ADJUDICACION 36012201, FAC. C-6367, CONTROL DE CALIDAD VIRUS SANGUINEO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6367	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10852	20000	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89390 ADJUDICACION 36012201, FAC. C-6367, CONTROL DE CALIDAD VIRUS SANGUINEO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-76	44565585	VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	680	8000	27/06/19	TERCER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 179-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6121 DE FECHA 11/04/2019 OC 96997
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6617	10500	26/06/19	ADJUDICACION 36024789 O.C.91654 FACTURA A-2EMPASTADO DE COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO (CUR) DE ORDENES DE COMPRA Y FONDO ROTATIVO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 65909 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-BAN3-001-190000000928	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2342	2500	24/06/19	RUTA HACIA BANGUAT POR 1 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, OC 83130.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2329	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89915
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2183	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89858
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-839	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	3883.93	26/06/19	ANÉSTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR, CAJA DE 50 CARTUCHOS.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 47693) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-790	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3870	214.29	26/06/19	F-0617, C-14371: PINZA PARA ALGODÓN DE ACERO INOXIDABLE, NO. 317, PARA USO ODONTOLOGICO, UNIDAD. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 69765. O.C. 95737
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-837	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8548	321.43	26/06/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 53868). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-846	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3430	196.43	26/06/19	CÓDIGO IGSS 9602. GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TÓPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. Monto: 220.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 14:21:46
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-842	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3429	2714.29	26/06/19	CÓDIGO IGSS 9570. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS CORONAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; DERECHOS; DIFERENTES NÚMEROS, DE 1 AL 6. Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:24:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-833	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3404	1830.36	26/06/19	CÓDIGO IGSS 9573. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS, DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 10:45:29 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-838	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8564	6026.79	26/06/19	ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2%Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CAJA DE 50 CARTUCHOS(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 53872). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000538	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3249	5482.14	25/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL 9B P.MT-06, NO. DE BIEN 409718, DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA; MANGUERA CORRUGADA DE 7 PIES, LLAVE DE CAMBIO, TAZON DE PORCELANA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000539	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3248	5656.25	25/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL 9A P.MT-06, NO. DE BIEN 374286, DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA; MANGUERA DE 3 VIAS, SELENOIDE PARA DTE, TAPA DE LAMPARA, BOTE PRESURIZADO, MONOMETRO HORIZONTAL Y TAZON DE PORCELANA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000537	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3247	2500	25/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE SUCCION DE LA CLINICA DE ODONTOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-789	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3871	446.43	26/06/19	F-0618, C-14589: PORTA AMALGAMA DE DOBLE EXTREMO CON EXTREMO PORTADOR DE METAL, UNIDAD. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 69769. O.C. 95327
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-745	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3872	535.71	26/06/19	F-0615, C-14271: BRUÑIDOR PARA AMALGAMA EN FORMA DE HUEVO DE PALOMA, DE ACERO INOXIDABLE MANGO RECTO Y DOBLE EXTREMO 28/29. UNIDAD. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 69780. O.C. 95896
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-765	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10847	111.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98770 ADJUDICACION 36115631 FAC. HHI1-765, PORTA AMALGAMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-765	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10847	111.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98770 ADJUDICACION 36115631 FAC. HHI1-765, PORTA AMALGAMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-765	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10847	111.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98770 ADJUDICACION 36115631 FAC. HHI1-765, PORTA AMALGAMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-765	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10847	111.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98770 ADJUDICACION 36115631 FAC. HHI1-765, PORTA AMALGAMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-765	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10847	111.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98770 ADJUDICACION 36115631 FAC. HHI1-765, PORTA AMALGAMA. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	HHI1-841	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3423	3392.86	26/06/19	CÓDIGO IGSS 9571. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NÚMEROS; DEL 1 AL 6. Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:26:31 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-764	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10799	446.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98767 - ADJUDICACION 36115103 - FACT. HHI1-764 - BANDA TOFFLEMIRE. - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-764	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10799	446.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98767 - ADJUDICACION 36115103 - FACT. HHI1-764 - BANDA TOFFLEMIRE. - PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-847	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3428	139.29	26/06/19	CÓDIGO IGSS 14218. MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR, ENVASE DE UNA LIBRA. Monto: 156.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:31:26 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-659	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3717	1696.43	25/06/19	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA. C-14483 LA PRES OC. SUSTI A O/C No. 59813 DE FECHA 24/04/2019 LA CUAL FUE ANUL POR MOD. A LOS PARAM INFORM; CON EL REC. DE ALM EMITIDO EL 0948066, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC. ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.93624
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-666	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3702	1092.86	26/06/19	COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.61167 DE FECHA 26/04/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.0948077 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.O.C.93628
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-780	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3670	263.39	25/06/19	F-606, C-16087 FRESA DE DIAMANTE GRANO FINO PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA EN DIFERENTES FORMAS, PUNTA DE LAPIZ, BALON, LLAMA, PERA. UNIDAD, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 55958 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86049
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-233	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1384	101.79	14/06/19	EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLÁSTICA PARA EYECTORES DE SALIVA), FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALMABRE MÉTALICO, DESCARTABLE. DIAMETRO DE 6MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM, BOLSA DE 100 UNIDADES SEGUN SIAF A-01 No. 272 Y ORDEN DE COMPRA No. 86621
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-752	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3517	290.18	20/06/19	F-602, C-14296 FORCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL No. 150, DE ACERO INOXIDABLE. UNIDAD, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 55943 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86042
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000536	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1479	1071.43	24/06/19	Mantenimiento preventivo a la Unidad Dental.ORDEN DE COMPRA NO. 82219
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-571	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1342	255.36	14/06/19	EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA DE ACERO INOXIDABLE, NO. 5. UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 454 Y ORDEN DE COMPRA No. 86553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-663	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3710	272.32	26/06/19	COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A O.C. No. 61169 DE FECHA 26/04/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 0948072. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.93646
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-776	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3688	6250	25/06/19	P-410, C-14509: CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA DE UNA FASE DISPERSA DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO UNIDAD FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59% COBRE 13% ESTAÑO 28%. UNIDAD. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 42327 POR CAMBIO DE SISTEMA. O.C. 9432
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000478	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1586	1071.43	26/06/19	MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL MARCA GNATUS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 1,200.00
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-762	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1888	416.07	25/06/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, ...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55690, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88149, FAC HHI1-762
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-762	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1888	416.07	25/06/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, ...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55690, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88149, FAC HHI1-762
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-749	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3667	158.04	25/06/19	P-341, C-14566: FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE COMPOSITA, FORMA CILINDRICA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 43198 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86039
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-569	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1381	107.14	14/06/19	BRUÑIDOR PARA AMALGAMA, DE DOBLE EXTREMO, No. 28/29, DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO RECTO (FORMA DE HUEVO DE PALOMA) SEGUN SIAF A-01 No. 459 Y ORDEN DE COMPRA No. 86510
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-570	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1378	26.79	14/06/19	EMPACADOR O CONDENSADOR PARA AMALGAMA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA, No. 1, DE FORMA CIRCULAR, UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 461 Y ORDEN DE COMPRA No. 86481
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-753	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3518	2375	20/06/19	F-604, C-14030 PUNTAS DE EQUIPO DE ULTRASONIDO, INSERTO DE TRABAJO DE METAL; PT 10 O TF 10 UNIDAD, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 57106 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86038
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-572	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1344	116.07	14/06/19	EMPACADOR O CONDENSADOR PARA AMALGAMA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA, No. 3, DE FORMA CIRCULAR, UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 462 Y ORDEN DE COMPRA No. 86527
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000532	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	965	4361.61	24/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD DENTAL COMPLETA CON NUMERO DE BIEN 411776. ORDEN DE COMPRA NO. 84649
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-778	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3519	1830.36	20/06/19	F-356 C-9571, CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS: SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES; IZQUIERDOS: DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6, UNIDAD, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 44526 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86048
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-566	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1335	58.04	24/06/19	Ácido grabador para composita fotocurada en gel, jeringa de 10 A ml con dispensador descartable, acido ortofosfórico al 37 % JeringaSegún SIAF A-01 276/2019 y orden de compra 83777
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-763	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	258.93	26/06/19	COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC NO. 75426,DE FECHA 20-5-19, LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO NO. 0989900 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. OC.82351
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-779	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	2623.21	20/06/19	F-599, C-14485 CEMENTO PARA CEMENTACION TEMPORAL DE CORONAS, LIBRE DE EUGENOL, CONTENIENDO: TUBO DE ACELERADOR DE 50 grs. (50 ml.) Y TUBO DE BASE DE 55 grs. (55 ml.) KIT, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 55920 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86047
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-751	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3521	174.11	20/06/19	F-603, C-14328 FORCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL No. 151, DE ACERO INOXIDABLE. UNIDAD, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 55947 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86046
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4457	80267.86	26/06/19	PEDIDO 1691, S/C, PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES), OC. 81794 FACT- B-162

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-163	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4396	80267.86	26/06/19	PEDIDO 1690, S/C, PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES), AMPARO No. 01022-2019-00021 MARCA COMERCIAL PIRBLASIUS SEGUN OC:81818 FAC: B-163
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4646	35795.09	24/06/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 80,181.00 SA-06 No. 04/2019. OC-93550, ADJ. 36028190, B-167.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4646	35795.09	24/06/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 80,181.00 SA-06 No. 04/2019. OC-93550, ADJ. 36028190, B-167.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-161	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4547	43400	20/06/19	CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01200-2018-00017) Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 5:04:55 p. m. OC-85543, ADJ. 35988961, B-161.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-161	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4547	34100	20/06/19	CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01200-2018-00017) Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 5:04:55 p. m. OC-85543, ADJ. 35988961, B-161.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2471	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DL/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94912
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	45005885	CARDONA OLIVA GLENDA ROSSANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	228	5000	27/06/19	O.C:100236 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 14-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 11-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-225	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	275	20000	26/06/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076-SPD/2019 Y CONTRATO No. 067-SPD/2019. O.C. 96119
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8503	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2886	7857.14	26/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 93304.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8504	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2865	2142.86	26/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 93246.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8502	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3022	357.14	25/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 90718
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8501	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	2500	25/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 91214.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-8505	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704	714.29	27/06/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA,SEGUN ORDEN DE COMPRA 86422 FACTURA SERIE T 8505
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-31561	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6808	1250	26/06/19	ADJUD.36143600, OC. 100278, FACT. A 031561, PAGOS TRIMESTRALES, SERVICIO CLORACION AGUA MES DE MAYO 2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 62089 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-118	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2544	17857.14	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 68-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95086
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17574	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14762	243.63	26/06/19	Metoclopramida, Tableta o Cápsula 10 mg. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 70862 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2019 DE LAS SUBG. DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 36126850, FACT. D-17574. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17574	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14762	1786.68	26/06/19	Metoclopramida, Tableta o Cápsula 10 mg. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 70862 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2019 DE LAS SUBG. DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 36126850, FACT. D-17574. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17643	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4716	25937.5	25/06/19	ENOXAPARINA PRELLENADA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA Monto: 87,150.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 11:19:34 a. m. COD. 1967 OC 82545
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17643	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4716	51875	25/06/19	ENOXAPARINA PRELLENADA, SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA Monto: 87,150.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 11:19:34 a. m. COD. 1967 OC 82545
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-17795	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3561	2169.37	24/06/19	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 149 , CODIGO PpR 37555/102652 ORDEN 81917
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7507	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3384	14156.25	26/06/19	ROTULO LUMINOSO EN 3D MEDIDAS 3.5 METROS DE ANCHO X 3 METROS DE ALTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7505	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3386	5264.76	26/06/19	FORMULARIO DRPT-54 CONSTANCIA DE AFILIACION (TALONARIO DE 100 UNIDADES). FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE AFILIACION DRPT-59 (TALONARIO DE 100 UNIDADES).
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-333	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	199	OTROS SERVICIOS	977	3278.57	26/06/19	SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS EN PRIMER NIVEL AREA DE JUNTA DIRECTIVA OFICINAS CENTRALES IGSS, segun siaf 767 y orden de compra 98323
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2978	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1606	2151.8	25/06/19	GALONES DIESEL , GALONES SUPER. SEGUN PEDIDO NO 839 /2019 Y O.C 96546
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-283	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1606	100.8	26/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 Monto: Q4,677.12 Fecha Publicación: 1/01/2019 15:38:22
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-283	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1606	806.4	26/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 Monto: Q4,677.12 Fecha Publicación: 1/01/2019 15:38:22
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-283	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1606	3769.92	26/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 Monto: Q4,677.12 Fecha Publicación: 1/01/2019 15:38:22
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A757311D-3379380453	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4926	357.15	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6372 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 m. DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD Monto: 720.00 . OC-88479, ADJ. 36000296, SERIE A757311D No. 3379380453. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A757311D-3379380453	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4926	285.71	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6372 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 m. DE LONGITUD. EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD Monto: 720.00 . OC-88479, ADJ. 36000296, SERIE A757311D No. 3379380453. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AB8F6C-191644312	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	59.91	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89743 ADJUDICACIÓN 36007838 FACTURA 48AB8F6C-191644312 LACTATO DE RINGER, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AB8F6C-191644312	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	506.52	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89743 ADJUDICACIÓN 36007838 FACTURA 48AB8F6C-191644312 LACTATO DE RINGER, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AB8F6C-191644312	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	108.93	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89743 ADJUDICACIÓN 36007838 FACTURA 48AB8F6C-191644312 LACTATO DE RINGER, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AB8F6C-191644312	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	392.14	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89743 ADJUDICACIÓN 36007838 FACTURA 48AB8F6C-191644312 LACTATO DE RINGER, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AB8F6C-191644312	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	762.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89743 ADJUDICACIÓN 36007838 FACTURA 48AB8F6C-191644312 LACTATO DE RINGER, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AB8F6C-191644312	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	3807.05	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89743 ADJUDICACIÓN 36007838 FACTURA 48AB8F6C-191644312 LACTATO DE RINGER, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	80.33	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	214.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	187.44	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	26.78	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	589.09	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	26.78	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	187.44	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	187.44	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	26.78	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	481.98	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE3A18E-2633649933	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10850	1204.95	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98762 ADJUDICACION 36114085, FAC. 6DE3A18E-2633649933, APOSITO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805BFE9A-1602832277	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4733	3571.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019 A EQUIPO PARA VIDEOLAPARASCOPIA C/MONITOR SONY 21', KARL STORZ, CON NÚMERO DE BIEN: 307690, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. SERVICIO SIN CÓDIGO PPR. OC. 94326
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-4FEA-001-190000004123	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7939	22500	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 2, ESTERILIZACION MARCA ESTERRAD CON NUMERO DE BIEN: 332191 UBICADO EN SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS, P.4066/19 LA PRESSENTE O/C SUSTITUYE A LA OC 88936 SEGUN O/C 97988, ADJ NO. 36111583 Y FACT NO. FACE-63-4FEA-001-190000004123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0F2E55DE-3021031827	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6818	7169.64	26/06/19	ADJUDICACION: 36041152 OC: 96323 FACTURA: 0F2E55DE-3021031827 COD. IGSS 18992 HIDROGEL DE DEBRIDAMIENTO AUTOLITICO, COMPUESTO DE AGUA, PROPILENGLICOL, Y ALGINATO DE SODIO 2O-30G. LA PRESENTE O. C. SUSTITUYE A LA O. C. No. 77239 CON BASE AL PARRAFO NO. 7 DE CIRCULAR 133-2019
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F283F54-3023719727	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	638	1562.5	25/06/19	CÓDIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. O.C. NO. 80352.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E223F64E-1568950758	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	8.04	26/06/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 32/2019 y orden de compra No. 96431.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E223F64E-1568950758	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	8.04	26/06/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 32/2019 y orden de compra No. 96431.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E223F64E-1568950758	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	8.04	26/06/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 32/2019 y orden de compra No. 96431.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E223F64E-1568950758	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	48.2	26/06/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, Según A-01 Siaf No. 32/2019 y orden de compra No. 96431.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4832A326-3996009153	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2706	160.71	26/06/19	Compra de Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS 716. Código PpR 411. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93807
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A0383D-166742526	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3824	2232.14	26/06/19	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE FOTOTERAPIA MARCA: MEDIX CON NO DE BIEN: 340025 A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 46717 DE FECHA 03-4-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS. SEGUN OC85133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3DA1006-905856816	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9845	1112.67	24/06/19	ADJ. 36027234 OC. 91045 FACT. A3DA1006 905856816. EVENTO: 2772/2019 CODIGO IGSS: 725 CODIGO PPR: 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,482.10 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:13:32 p. m. EN SUSTITUCION DE OC. 69570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3DA1006-905856816	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9845	1112.68	24/06/19	ADJ. 36027234 OC. 91045 FACT. A3DA1006 905856816. EVENTO: 2772/2019 CODIGO IGSS: 725 CODIGO PPR: 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,482.10 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:13:32 p. m. EN SUSTITUCION DE OC. 69570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3DA1006-905856816	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9845	2781.7	24/06/19	ADJ. 36027234 OC. 91045 FACT. A3DA1006 905856816. EVENTO: 2772/2019 CODIGO IGSS: 725 CODIGO PPR: 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,482.10 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:13:32 p. m. EN SUSTITUCION DE OC. 69570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3DA1006-905856816	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9845	2781.7	24/06/19	ADJ. 36027234 OC. 91045 FACT. A3DA1006 905856816. EVENTO: 2772/2019 CODIGO IGSS: 725 CODIGO PPR: 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,482.10 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:13:32 p. m. EN SUSTITUCION DE OC. 69570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3DA1006-905856816	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9845	3355.98	24/06/19	ADJ. 36027234 OC. 91045 FACT. A3DA1006 905856816. EVENTO: 2772/2019 CODIGO IGSS: 725 CODIGO PPR: 468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 12,482.10 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:13:32 p. m. EN SUSTITUCION DE OC. 69570
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C87199F4-3317058107	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1373	2232.14	24/06/19	Balanza pediátrica Alto de bandeja: 18 Centímetro; Ancho de bandeja: 29 Centímetro; Bandeja: Fija; Capacidad en kilogramos: 16; Capacidad en libras: 35.2; Largo de bandeja: 55 Centímetro; Material: Metal; Tipo de lectura: AnálogaSEGÚN FORMA A-01 SIAF NO. 182/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 91061.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596CAF7C-3372173086	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	1312.5	24/06/19	Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS 719. OC 69849.

EJERCICIO	UNIDAD_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	81F8AEB7-3166847026	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3044	18915.86	25/06/19	CODIGO IGSS 716 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, según orden de compra 71147 de fecha 16/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A01808-3922936416	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	16431.43	26/06/19	CODIGO IGSS 715 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71027 DE FECHA 16/05/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B459DC9-1746160811	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5797	278.57	25/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 COD. COD. IGSS: 6602 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3 UNIDADES ORDEN 86445
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	903BF301-545802723	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1122	803.57	24/06/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Código IGSS 716SIAF A-01 358/2019OC. 79364
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	903BF301-545802723	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1122	1125	24/06/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Código IGSS 716SIAF A-01 358/2019OC. 79364
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BB4901-3137095543	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	120.54	26/06/19	Compra de Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS 726. Código PpR 468. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93876
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D493759E-1831751344	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7605	736.61	24/06/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. IGSS: 10749<Monto: 4,125.00 Publi: 26/04/2019 P7546 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.69208 SEGUN O/C 87068, ADJ NO. 35999624 Y FACT NO. D493759E-1831751344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D493759E-1831751344	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7605	1473.21	24/06/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. IGSS: 10749<Monto: 4,125.00 Publi: 26/04/2019 P7546 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.69208 SEGUN O/C 87068, ADJ NO. 35999624 Y FACT NO. D493759E-1831751344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D493759E-1831751344	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7605	736.61	24/06/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. IGSS: 10749<Monto: 4,125.00 Publi: 26/04/2019 P7546 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.69208 SEGUN O/C 87068, ADJ NO. 35999624 Y FACT NO. D493759E-1831751344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D493759E-1831751344	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7605	736.61	24/06/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. IGSS: 10749<Monto: 4,125.00 Publi: 26/04/2019 P7546 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.69208 SEGUN O/C 87068, ADJ NO. 35999624 Y FACT NO. D493759E-1831751344
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A7052CC-3000454207	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	749.14	26/06/19	CODIGO IGSS 726 Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml, según orden de compra 71985 de fecha 17/05/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2003	11575.34	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99399/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5936	4568206	ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	1649	4022.32	27/06/19	Servicio Mobiliario Consistente en: 6 toldos de 6 x 4 metros con paredes, 'Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre'. LIQUIDACIÓN OC 93918
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-323	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	105	26/06/19	Servicio de Examenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barios Izabal con un total de 50 SPS-465.O.C.92927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-323	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	245	26/06/19	Servicio de Examenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barios Izabal con un total de 50 SPS-465.O.C.92927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-323	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	1152	26/06/19	Servicio de Examenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barios Izabal con un total de 50 SPS-465.O.C.92927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-323	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	1272	26/06/19	Servicio de Examenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barios Izabal con un total de 50 SPS-465.O.C.92927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-323	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	609.64	26/06/19	Servicio de Examenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barios Izabal con un total de 50 SPS-465.O.C.92927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-332	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	2162	26/06/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 28 SPS-465. SEGUN O.C. 97323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-313	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3670	13000	25/06/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465.O.C.82582
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-312	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	1942	25/06/19	Servicio de diversos laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 145 SPS-465.OC.82272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-312	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	960	25/06/19	Servicio de diversos laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 145 SPS-465.OC.82272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-312	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	598	25/06/19	Servicio de diversos laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 145 SPS-465.OC.82272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-312	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	9812	25/06/19	Servicio de diversos laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 145 SPS-465.OC.82272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-312	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	384	25/06/19	Servicio de diversos laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 145 SPS-465.OC.82272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-312	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	35	25/06/19	Servicio de diversos laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 145 SPS-465.OC.82272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-314	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3671	1315	25/06/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465.OC.79763
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-314	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3671	332	25/06/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465.OC.79763
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-314	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3671	3114	25/06/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465.OC.79763
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-314	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3671	865	25/06/19	Servicio de Diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 21 SPS-465.OC.79763
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-322	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	8550	26/06/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plaquetas de aféresis, Banco de sangre, procedimiento de aféresis terapéutica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 13 SPS-465.OC.92152
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-332	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	65	26/06/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 28 SPS-465. SEGUN O.C. 97323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-332	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	2435	26/06/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 28 SPS-465. SEGUN O.C. 97323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-332	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3859	75	26/06/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 28 SPS-465. SEGUN O.C. 97323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-333	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	1300	26/06/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 SPS-465. SEGUN O.C. 97604
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-321	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3780	240	25/06/19	Servicio de Examenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. SEGUN O.C. 92146
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-321	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3780	680	25/06/19	Servicio de Examenes de Laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. SEGUN O.C. 92146

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-317	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	85	26/06/19	Servicio de diferentes exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 75 SPS-465. SEGUN O.C. 79931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-317	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	1530	26/06/19	Servicio de diferentes exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 75 SPS-465. SEGUN O.C. 79931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-317	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	1884	26/06/19	Servicio de diferentes exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 75 SPS-465. SEGUN O.C. 79931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-315	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	3900	26/06/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN O.C. 79696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-315	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	18200	26/06/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN O.C. 79696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-317	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	450	26/06/19	Servicio de diferentes exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 75 SPS-465. SEGUN O.C. 79931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-317	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	70	26/06/19	Servicio de diferentes exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 75 SPS-465. SEGUN O.C. 79931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-317	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	150	26/06/19	Servicio de diferentes exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 75 SPS-465. SEGUN O.C. 79931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-317	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	50	26/06/19	Servicio de diferentes exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 75 SPS-465. SEGUN O.C. 79931
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-307	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	185	25/06/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 90 SPS-465.OC.82632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-307	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	150	25/06/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 90 SPS-465.OC.82632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-307	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	150	25/06/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 90 SPS-465.OC.82632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-307	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	240	25/06/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 90 SPS-465.OC.82632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-307	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	130	25/06/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 90 SPS-465.OC.82632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-307	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	2253	25/06/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 90 SPS-465.OC.82632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-307	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3673	673	25/06/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 90 SPS-465.OC.82632
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-309	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3625	65	26/06/19	Servicio de Examen de cultivo de orina, Examen de microbiología, cultivo de secreción de herida operatoria a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 79976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-309	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3625	144	26/06/19	Servicio de Examen de cultivo de orina, Examen de microbiología, cultivo de secreción de herida operatoria a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 79976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-324	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3748	3200	26/06/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado, Examen de microbiología, cultivo de secreción a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SPS-465.O.C.92150
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-252	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	200	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO CON UN TOTAL DE 38 SPS-465, LA PRESENTE DE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 51718 DE FECHA 10/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA SEGUN OC99115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-252	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	48	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO CON UN TOTAL DE 38 SPS-465, LA PRESENTE DE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 51718 DE FECHA 10/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA SEGUN OC99115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-252	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	1224	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO CON UN TOTAL DE 38 SPS-465, LA PRESENTE DE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 51718 DE FECHA 10/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA SEGUN OC99115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-252	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	640	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO CON UN TOTAL DE 38 SPS-465, LA PRESENTE DE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 51718 DE FECHA 10/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA SEGUN OC99115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-252	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	30	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO CON UN TOTAL DE 38 SPS-465, LA PRESENTE DE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 51718 DE FECHA 10/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA SEGUN OC99115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-252	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	65	26/06/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO CON UN TOTAL DE 38 SPS-465, LA PRESENTE DE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 51718 DE FECHA 10/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA SEGUN OC99115
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-328	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	555	26/06/19	Servicio de Diversos exámenes de laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465.O.C.92143
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-328	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	678	26/06/19	Servicio de Diversos exámenes de laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465.O.C.92143
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-328	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	1135	26/06/19	Servicio de Diversos exámenes de laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465.O.C.92143
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-328	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3755	135	26/06/19	Servicio de Diversos exámenes de laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465.O.C.92143
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3063	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4192	1651.79	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 82811 FACT. A-3063
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3069	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	1412.5	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-3069 INCLUYE SPS-465: 6957,6262,7321. O.C. 104237
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3069	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	1700	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-3069 INCLUYE SPS-465: 6957,6262,7321. O.C. 104237
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3073	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14596	2000	26/06/19	CENTELLOGRAFIA; Rastreo Tiroideo por Cáncer Papilar yo Folicular con Yodo 131 (I-131) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28465/19 SPS-465 01-10123-2019-009386. NO. ADJ. 35984002, FACT. A-3073.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3071	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14600	1412.5	26/06/19	2400-2019, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA 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. 64820/19. ADJ. 35984323 FACT. A-3071

EJERCICIO	UNIDAD_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-3071	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14600	1412.5	26/06/19	2400-2019, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA 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. 64820/19. ADJ. 35984323 FACT. A-3071
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3070	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	2049.11	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-3070 INCLUYE SPS-465:10087,009623. O.C. 102560
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3075	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14598	1300	26/06/19	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 SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-006928, NO. ADJ. 35983827, FACT. A-3075.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3068	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	1300	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A- 3068 INCLUYE SPS-465:26781. O.C. 103969
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3061	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4657	1700	25/06/19	Centellografía tiroides morfológico. (Cod. Igss 280590). O.C. 97899FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3076	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4784	935	25/06/19	CENTELLOGRAMA TIROIDES MORFOLOGICO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3074	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14599	2000	26/06/19	1582-2019, MED. NUC. DIAG. SER. DE MED. NUC. DE TOMO. INTE. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) RASTREO TIROIDEO P/TODO TIPO DE CANCER CON METIL ISOBUTIL ISONITRILO (MIBI)SA-06 281/2017. ORIGINAL OC 31206/19 SPS-465 01-10123-2019-006167, ADJ. 35983767 FACT. A-3074
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3072	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14597	1412.5	26/06/19	CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC10873/19 SPS-465 01-10123-2019-014055. NO. ADJ. 35984038, FACT. A-3072.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3067	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7002	1300	20/06/19	1 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR INFECCION SEGUN O/C 82304, ADJ NO. 35971917 Y FACT NO. A-3067
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3057	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	2825	20/06/19	5 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 1 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES SEGUN O/C 79849, ADJ NO. 35957617 Y FACT NO. A-3057
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3057	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	5537.5	20/06/19	5 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 1 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES SEGUN O/C 79849, ADJ NO. 35957617 Y FACT NO. A-3057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3065	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9718	1412.5	24/06/19	ADJ. 36006004 OC. 88158 FACT. A-3065. EVENTO 598/2018.MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA Y DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO 290620. SERV. CONT. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3062	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	1800	14/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. FACTURA A-3062
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3062	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	4650	14/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. FACTURA A-3062
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3064	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9735	7200	24/06/19	ADJ. 35998648 OC. 88083 FACT. A-3064. EVENTO 464/2018.SERV.MEDICINA NUCL.TOMOGRAFIA INTEGR.POR EMISION DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR(SPECT-CT)Morfológico con ácido dimercapto succínico (DMSA).POR AUSENC.OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3066	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9728	2000	24/06/19	ADJ. 36000236 OC. 88069 FACT. A-3066. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CENTELLOGRAFIA RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CANCER CON 6-METOXI-ISOBUTIL-ISONITRILO (MIBI). SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-164	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2499	12500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS 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. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95507
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	739	8000	27/06/19	Orden de compra No. 95802 Sexto 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-122	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2045	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96033/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-105	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2036	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96397/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-62	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1697	6300	27/06/19	Un servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo. Contrato No. 165-DL/2019 de fecha 15/01/2019. Correspondiente al sexto producto del año 2019. Liquidación Orden de Compra 101039.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3350	56100	25/06/19	Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg, 3,000 unidades, para uso exclusivo de IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN SIAF 01 64/2019, PREORDEN 35587588, OC 67537 FACTURA B-36
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4391	1419	26/06/19	PEDIDO 1092, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 70,785.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:33:10 p. m. SEGUN OC; 83338 FACTURA SERIE: B NO. 58
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4391	69366	26/06/19	PEDIDO 1092, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 70,785.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:33:10 p. m. SEGUN OC; 83338 FACTURA SERIE: B NO. 58
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4435	1548	26/06/19	PEDIDO 1095, CÓDIGO IGSS 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:21:13 p. m.*EXENTO DE IVA* O.C. 86280 FACT. B-64
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-64	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4435	75672	26/06/19	PEDIDO 1095, CÓDIGO IGSS 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:21:13 p. m.*EXENTO DE IVA* O.C. 86280 FACT. B-64
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	35392.5	25/06/19	CÓDIGO 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 70,785.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-86636, ADJ. 35996119, B-62.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-62	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	35392.5	25/06/19	CÓDIGO 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 70,785.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-86636, ADJ. 35996119, B-62.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	B-63	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4280	1419	26/06/19	PEDIDO 1089, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 70,785.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 11:58:06 a. m. O.C. 92259 FACT. B-63
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	B-63	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4280	69366	26/06/19	PEDIDO 1089, CÓDIGO 10415, Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 70,785.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 11:58:06 a. m. O.C. 92259 FACT. B-63

EJERCICIO	UNIDAD_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-65	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4849	35392.5	26/06/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019. OC-93552, ADJ. 36028717, B-65.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-65	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4849	35392.5	26/06/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019. OC-93552, ADJ. 36028717, B-65.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4796	35392.5	25/06/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019 OC-83395 ADJ-35976318 FACTURA-B-48
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4796	35392.5	25/06/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019 OC-83395 ADJ-35976318 FACTURA-B-48
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	35392.5	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019. OC-85974, ADJ. 35989817, B-57.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4657	35392.5	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019. OC-85974, ADJ. 35989817, B-57.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4551	38610	19/06/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 77,220.00 SA-06 No. 04/2019. OC-82248, ADJ. 35971208, FACTURA B-47.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4551	38610	19/06/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 77,220.00 SA-06 No. 04/2019. OC-82248, ADJ. 35971208, FACTURA B-47.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3960	1375	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76860, 5400 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 16:36:33, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 35849781, ORDEN DE COMPRA No. 95485 Y FACTURA No. B-46
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3960	1125	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76860, 5400 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 16:36:33, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 35849781, ORDEN DE COMPRA No. 95485 Y FACTURA No. B-46
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1611	1980	25/06/19	DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 321/2019 SEGÚN OC NUMERO: 82295
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7312	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	5178.57	25/06/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos, Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría SEGUN ORDEN DE COMPRA 98977
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7487	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	2321.43	24/06/19	UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLESEGUN OC 88372SEGUN AD 36007516
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7494	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	892.86	14/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA B-7494, OC 80644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7496	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5925	267.86	25/06/19	Pago por Consulta de urología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96942
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7490	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2937	2321.43	25/06/19	Urología, procedimiento de uroflujometría, Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. OC. NO. 90309.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9694	14000	24/06/19	ADJ. 35992976 OC. 86022 FACT. A-38. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE-IGSS, CIRUGIA. CONTRATO 223-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SIAF A-01 3989/2019. DILIG ADJUNTAS EN OC 53888
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16490	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3686	57.5	26/06/19	PEDIDO 922 CODIGO 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G CANTIDAD 1160 Monto: 6,670.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 10:23:12 a. m. código PpR 32742/34559SEGUN SIAF A-01 NUMERO 922/2019 Y ORDEN DE COMPRA 96007 ADJUDICACION 36082679
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16490	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3686	6612.5	26/06/19	PEDIDO 922 CODIGO 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G CANTIDAD 1160 Monto: 6,670.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 10:23:12 a. m. código PpR 32742/34559SEGUN SIAF A-01 NUMERO 922/2019 Y ORDEN DE COMPRA 96007 ADJUDICACION 36082679
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16493	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3704	16964.29	26/06/19	PEDIDO 925 CODIGO 1323 PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5 % - 2% FRASCO 120 ML-150 ML<b SEGUN ORDEN 95936, PEDIDO 925/2019, Y FACTURA SERIE B No.16493 DEL 24/06/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-16459	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6414	3375	25/06/19	ADJUDICACION 35986364 O.C. 86311 FACTURA B-16459COD. IGSS 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-16454	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6385	19344.33	25/06/19	ADJUDICACION: 35988096 OC: 86121 FACTURA: B-16454 COD. IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16487	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3718	7654.82	26/06/19	PEDIDO 924 CODIGO 1317 ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO CHAMPU , FRASCO 120 ML SEGUN SIAF A-01 NUMERO 924/2019 Y ORDEN DE COMPRA 95902 ADJUDICACION 36085720FACTURA SERIE B NUMERO 16487 DE FECHA 20/06/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16453	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9972	288.39	25/06/19	ADJ. 35972463, OC. 84458, FCT. NO. B-16453. EVENTO 3009/2019 CODIGO IGSS 2056, CODIGO PPR 48273 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML ¿ 250 ML. CANTIDAD: 175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16453	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9972	288.39	25/06/19	ADJ. 35972463, OC. 84458, FCT. NO. B-16453. EVENTO 3009/2019 CODIGO IGSS 2056, CODIGO PPR 48273 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML ¿ 250 ML. CANTIDAD: 175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16453	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9972	746.43	25/06/19	ADJ. 35972463, OC. 84458, FCT. NO. B-16453. EVENTO 3009/2019 CODIGO IGSS 2056, CODIGO PPR 48273 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML ¿ 250 ML. CANTIDAD: 175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16453	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9972	746.43	25/06/19	ADJ. 35972463, OC. 84458, FCT. NO. B-16453. EVENTO 3009/2019 CODIGO IGSS 2056, CODIGO PPR 48273 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML ¿ 250 ML. CANTIDAD: 175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16453	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9972	899.11	25/06/19	ADJ. 35972463, OC. 84458, FCT. NO. B-16453. EVENTO 3009/2019 CODIGO IGSS 2056, CODIGO PPR 48273 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SODICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML ¿ 250 ML. CANTIDAD: 175
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-16441	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6370	831.25	25/06/19	ADJUDICACION: 35953292 OC 81229 FACTURA: B-16441 COD. IGSS 2056 Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16479	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	32.14	26/06/19	PEDIDO 929, CODIGO 1317, Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 1,440.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:43:37 p. m.EN SUSTITUCICON OC 81811.- NUEVA O.C. 93161 FACT. B-16479

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-16479	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4199	1253.57	26/06/19	PEDIDO 929, CODIGO 1317, Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml Monto: 1,440.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:43:37 p. m.EN SUSTITUCICON OC 81811.- NUEVA O.C. 93161 FACT. B-16479
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16399	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	678.57	26/06/19	CODIGO IGSS 2056 Digluconato de Clorhexidina +Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71130 DE FECHA 16/05/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16440	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4509	2475	20/06/19	Código IGSS 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 5,544.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-80731, ADJ. 35963003, B-16440.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16440	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4509	2475	20/06/19	Código IGSS 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 5,544.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-80731, ADJ. 35963003, B-16440.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16392	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2369	150	26/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1314 (HOMOLOGADO PPR 47111) ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINAORDEN DE COMPRA 63298
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16452	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	3800	25/06/19	CODIGO IGSS 1,323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82127
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16452	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4855	9788.39	25/06/19	CODIGO IGSS 1,323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82127
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16363	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	46.72	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1300 (HOMOLOGADO PPR 32742) ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120GORDEN DE COMPRA 62508
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16363	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	175.2	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1300 (HOMOLOGADO PPR 32742) ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120GORDEN DE COMPRA 62508
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16363	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	116.8	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1300 (HOMOLOGADO PPR 32742) ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120GORDEN DE COMPRA 62508
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16363	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	163.52	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1300 (HOMOLOGADO PPR 32742) ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120GORDEN DE COMPRA 62508
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16363	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2348	151.84	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1300 (HOMOLOGADO PPR 32742) ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120GORDEN DE COMPRA 62508
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16442	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	446.43	24/06/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 11:20:20 a. mSEGUN PEDIDO NO 579 /2019 Y O.C 82702
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16442	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	892.86	24/06/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 11:20:20 a. mSEGUN PEDIDO NO 579 /2019 Y O.C 82702
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16393	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1115	446.43	26/06/19	ADQUISICION DE CÓDIGO IGSS 1323, PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% -2%, FRASCO 120ml - 150ml. O.C. 92443
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2122	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86443
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2189	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89765
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1050	12232.14	24/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON NUMERO DE BIEN 441879, 441880,441881, 441882, 441883,441884, 441885, 441886,459275, 459276,459277,459278, 459279, 459280,459281,459282ORDEN DE COMPRA 80237
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DEG-001-190000003079	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	664	297.77	26/06/19	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS OC 93524
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DEG-001-190000003079	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	664	4454.9	26/06/19	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SUBGERENCIA Y SUS DEPENDENCIAS OC 93524
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8748	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	200	25/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. (Cod. Igss 330238). O.C.89647
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8758	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4152	550	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330290, 330270. O.C.85185
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8758	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4152	10957.14	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330290, 330270. O.C.85185
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4155	2200	14/06/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA. (COD. IGSS 330320). O.C.82877
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8751	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4155	10450	14/06/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA. (COD. IGSS 330320). O.C.82877
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8749	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	2707.14	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330290, 330320. O.C.82892
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8749	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4160	4400	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330290, 330320. O.C.82892
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8754	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4159	16271.43	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330238, 330300. O.C.85231
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8752	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4154	20981.25	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330314, 330300. O.C.85214
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8750	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	1850	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330238, 330270. O.C.83011
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8750	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4158	4950	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330238, 330270. O.C.83011
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8746	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4156	11335.71	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330300, 330270, 330320. O.C.82838
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8759	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4157	8714.29	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330270, 330320, 330290. O.C.83031
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	46450858	FLORES GUZMAN KRISTIAN JOSUE.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4376	8928.57	13/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019) SEGUN CONTRATO NO. 269-DL/2019 CODIGO IGSS SC-711730 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-89985, ADJ. 36017096, B-7.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4596	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5018	1826.79	25/06/19	CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4540	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10761	4930	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89112 - ADJUDICACION 36002902 - FACT. A-4540, A-4541, A-4542, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4592	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5965	3653.57	26/06/19	** OC. 103037, ADJU. 36185117, FACT. A-4592**SERVICIO DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4614	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5896	83.04	26/06/19	** OC. 103033, ADJU. 36184746, FACT. A-4614**SERVICIO DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4604	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5966	3321.43	26/06/19	** OC. 103036, ADJU. 36185108, FACT. A-4604**SERVICIO DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO).

EJERCICIO	UNIDAD_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-4583	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	830.36	25/06/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4585	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4840	996.43	25/06/19	CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4539	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10058	1000	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89118 - ADJUDICACION 36002962 - FACT. A-4539 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-802	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1467	4982.14	24/06/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 92148
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-801	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	1102.68	24/06/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 92160
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-801	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	84.82	24/06/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 92160
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-801	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	1611.61	24/06/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 92160
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75021	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3577	1044.64	26/06/19	REMOVEDOR DESENGRASANTE, ESTADO, LIQUIDO USO MANTENIMIENTO DE PISOS ENVASE (1 GALÓN) SEGUN SIAF A-01 NUMERO 973/2019 Y ORDEN DE COMPRA 95700 ADJUDICACION 36082452
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75023	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3518	5892.86	24/06/19	CREOLINA CONCENTRADA TIPO -A- GALÓN CODIGO IGSS 57090 CODIGO PPR 38072 CANTIDAD 60 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 659/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80178 ADJUDICACION 35958731 FACTURA SERIE A NUMERO 75023 DE FECHA 18/06/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75022	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3519	7955.36	24/06/19	CREOLINA CONCETRADA TIPO -A-. GALON CODIGO IGSS 57090 CODIGO PPR 38072 CANTIDAD 81 ,SEGUN PEDIDO 1001/2019 , ORDEN 91590 Y FACTURA SERIE A No.75022 DEL 18/06/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74935	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3408	4000	20/06/19	DESINFECTANTE, DESINFECTANTE ESTADO LIQUIDO: PISO PORCELANATO, USO LIMPIEZA, PRESENTACIÓN GALÓN. S/C IGSS CODIGO PPR 2843 CANTIDAD 80 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 975/2019 Y ORDEN DE COMPRA 87032 ADJUDICACION 35999068 FACTURA SERIE A NUMERO 74935 DE FECHA 11/06/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4328	22321.43	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 151-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. O.C 96251.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-308	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5024	6630	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711440, SEGUN CONTRATO NO. 57-DSC/2019. OC-104895, ADJ. 36220568, D-308, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-308	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5024	7310	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711440, SEGUN CONTRATO NO. 57-DSC/2019. OC-104895, ADJ. 36220568, D-308, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-168	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4214	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 054-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95207.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2951	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4616	1803.57	26/06/19	Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta). (Cod. Igss 510680). O.C.97824
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2954	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10099	7142.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91250 - ADJUDICACION 36011416 - FACT. A-2954 - ODONTOLOGIA.
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-49	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	137	21700	26/06/19	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las Unidades Medico Administrativas del IGSS en el municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de mayo 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-272	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4153	6696.43	14/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.85034
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-221	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2096	10684.93	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 101683/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-62	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2546	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 43-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95042
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2025	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96360/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5873	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2181	840	24/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR)(INCLUYE CONSULTA) O.C. 85606
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5909	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4543	964.29	20/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-89990, ADJ. 36017688, A-5909.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5909	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4543	1607.14	20/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CÓDIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-89990, ADJ. 36017688, A-5909.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5911	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	1120	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. FACTURA A-5911, OC 97013
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5893	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10098	2946.43	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91209 - ADJUDICACION 36009531 - FACT. A-5893 - ODONTOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5904	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3975	7500	26/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)O.C. 93005
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5892	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10097	2517.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91206 - ADJUDICACION 36009489 - FACT. A-5892 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5891	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10092	6294.64	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91205 - ADJUDICACION 36009454 - FACT. A-5891 - ODONTOLOGIA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-234	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1128	1189	26/06/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE MAYO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 96874
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-234	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1128	23309	26/06/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE MAYO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 96874
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-4	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1780	4744.64	14/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:21:27 p. m. O/C 88891
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-4	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1780	9889.28	14/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:21:27 p. m. O/C 88891

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-4	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1780	51626.79	14/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:21:27 p. m. O/C 88891
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-6	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1789	46626.79	14/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 3:22:46 p. m. O/C 89338
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-232	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1865	49999	14/06/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 69,776.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:14:07 PEDIDO No.1304 Y ORDEN DE COMPRA No.90096
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	955	13690.18	26/06/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2019, , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88138
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-231	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1864	51211	14/06/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE Monto: 84,784.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:12:17 pedido No. 1305 OC No. 89367
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2677	171.43	26/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES CON DERECHO MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2019. OC 97381
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2677	7256.25	26/06/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES CON DERECHO MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2019. OC 97381
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2675	8674.1	26/06/19	SUMINISTRO PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2019. OC 97376
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2675	8428.58	26/06/19	SUMINISTRO PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2019. OC 97376
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2675	2892.86	26/06/19	SUMINISTRO PARA PERSONAL CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2019. OC 97376
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-230	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1054	22506	26/06/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO POR EL PERIODO DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA 95289
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11279	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	66.96	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS, DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMÓN. REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456537139O.C. 93650
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11279	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	5558.03	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS, DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMÓN. REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456537139O.C. 93650
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11279	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	1453.58	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS, DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMÓN. REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456537139O.C. 93650
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11279	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	1383.93	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS, DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMÓN. REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456537139O.C. 93650
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11279	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3533	6288.39	26/06/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS, DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMÓN. REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456537139O.C. 93650
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11274	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3532	308.04	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456516077O.C. 93599A-11274 12/06/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11274	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3532	4334.82	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456516077O.C. 93599A-11274 12/06/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11275	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	147.32	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456535551O.C. 98528
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11275	47377933	MEGAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	4857.15	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACTA NO. 93/2019 DE FECHA 11/06/2019 FACCIONADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO RHM-022-R-19-2017 08/03/2017NPG E456535551O.C. 98528
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021759	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1021	3008.64	13/06/19	CODIGO 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, PEDIDO No. 577/2019ORDEN DE COMPRA No. 77610
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021759	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1021	577	13/06/19	CODIGO 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, PEDIDO No. 577/2019ORDEN DE COMPRA No. 77610
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021759	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1021	2967.43	13/06/19	CODIGO 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, PEDIDO No. 577/2019ORDEN DE COMPRA No. 77610
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021759	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1021	2431.64	13/06/19	CODIGO 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, PEDIDO No. 577/2019ORDEN DE COMPRA No. 77610
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021759	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1021	247.29	13/06/19	CODIGO 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, PEDIDO No. 577/2019ORDEN DE COMPRA No. 77610
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021570	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	132.15	24/06/19	PRESENTE OC, SUSTITUYE OC 17706 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SIAF 01 151/2019, PREORDEN 34936126 OC 84505 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021570
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021570	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3388	198.21	24/06/19	PRESENTE OC, SUSTITUYE OC 17706 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V., SIAF 01 151/2019, PREORDEN 34936126 OC 84505 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021570
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021680	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3123	298.07	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76214, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630038, ORDEN DE COMPRA No. 79114 Y FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000021680

EJERCICIO	UNIDAD_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	FACE-63-FECSIN-001-190000021588	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3461	2000	26/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 38618 DE FECHA 22/03/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35200598 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021588 Y ORDEN DE COMPRA 81827
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021573	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3262	87.12	26/06/19	Ambroxol Solución oral 15 mg / 5 ml Frasco 120 ml para la UIA de Cahabón A.V. Según O.C. 70035.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021573	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3262	369.6	26/06/19	Ambroxol Solución oral 15 mg / 5 ml Frasco 120 ml para la UIA de Cahabón A.V. Según O.C. 70035.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021714	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3051	2968	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 7000-RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML COD. 269. SEGUN O.C. 76305
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021714	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3051	2226	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 7000-RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML COD. 269. SEGUN O.C. 76305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021133	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1753	138	26/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA UIA SAN MARCOS, CÓDIGO IGSS 367 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30117
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021877	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5499	77.3	26/06/19	** OC. 101434, ADJU. 36151074, FACT. FACE-63-FECSIN-001 1900000021877**CODIGO 602 DIGOXINA, TABLETA 0.25 MG. DE PHARMEGOXIN DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 42 11
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021877	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5499	208.93	26/06/19	** OC. 101434, ADJU. 36151074, FACT. FACE-63-FECSIN-001 1900000021877**CODIGO 602 DIGOXINA, TABLETA 0.25 MG. DE PHARMEGOXIN DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 42 11
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021839	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6492	1807.54	26/06/19	ADJUDICACION: 35953621 OC: 81257 FACTURA: FACE-63-FECSIN-001-190000021839 COD. IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021706	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6396	2225.5	26/06/19	ADJUDICACION 35826091 O.C. 75068 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021706COD. IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021694	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	103.18	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CÓDIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. UIA TEJUTLA: 570 UNIDADES. SEGUN OC 75764
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021694	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2774	114.64	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. CÓDIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. UIA TEJUTLA: 570 UNIDADES. SEGUN OC 75764
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021865	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	4200	26/06/19	CÓDIGO IGSS 367. PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:02:48 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021865	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	2400	26/06/19	CÓDIGO IGSS 367. PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:02:48 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021954	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5226	3578.12	26/06/19	CODIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KERAFILM. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88030
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021954	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5226	9016.88	26/06/19	CODIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KERAFILM. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88030
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	15.25	26/06/19	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 OC 97660. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021131	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	60.96	26/06/19	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 OC 97660. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTO INCLUYE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	2906.9	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 827. SELEGILINA, TABLETA 5 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021868	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3418	2906.9	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 827. SELEGILINA, TABLETA 5 MG.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6711	6256.25	26/06/19	ADJUDICACION 35986198 O.C. 86344 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021976 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 1342 Isotretinoína Cápsula 20 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FECSIN-21960	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	3300	26/06/19	CÓDIGO IGSS 456. CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:06:23 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FECSIN-21960	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	3300	26/06/19	CÓDIGO IGSS 456. CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:06:23 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021721	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14712	49.63	26/06/19	PEDIDO 3641/2019, SELEGILINA TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 827, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, EXENTO DE IVA, ADJ. 35783572 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021721
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021721	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14712	361.59	26/06/19	PEDIDO 3641/2019, SELEGILINA TABLETA 5 MG, CODIGO IGSS 827, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, EXENTO DE IVA, ADJ. 35783572 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021721
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECSIN-21867	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	720	26/06/19	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.CÓDIGO IGSS 138. METRONIDAZOL, SUSPENSIÓN 125 MG/5ML FRASCO 120 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECSIN-21833	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3262	1584	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363. AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECSIN-21833	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3262	792	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1363. AMBROXOL, SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3844	357.14	26/06/19	F-768, C-1342: ISOTRETINOINA, CAPSULA 20 MG, SEGÚN ACTA 13/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL O.C. 86335
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10573	8730.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89755 - ADJUDICACION 36008975 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021892 - KETANSERINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10573	2862.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89755 - ADJUDICACION 36008975 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021892 - KETANSERINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10573	1431.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89755 - ADJUDICACION 36008975 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021892 - KETANSERINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10573	5868.12	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89755 - ADJUDICACION 36008975 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021892 - KETANSERINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10573	40933.74	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89755 - ADJUDICACION 36008975 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021892 - KETANSERINA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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-FECSIN-001-190000021892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10573	1431.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89755 - ADJUDICACION 36008975 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021892 - KETANSERINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021892	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10573	11736.24	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89755 - ADJUDICACION 36008975 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021892 - KETANSERINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	1600.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91124 - ADJUDICACION 36023797 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021939 - ALPRAZOLAM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	533.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91124 - ADJUDICACION 36023797 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021939 - ALPRAZOLAM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	266.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91124 - ADJUDICACION 36023797 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021939 - ALPRAZOLAM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	1067	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91124 - ADJUDICACION 36023797 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021939 - ALPRAZOLAM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	7469	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91124 - ADJUDICACION 36023797 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021939 - ALPRAZOLAM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	400.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91124 - ADJUDICACION 36023797 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021939 - ALPRAZOLAM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021939	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10792	2000.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91124 - ADJUDICACION 36023797 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021939 - ALPRAZOLAM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021911	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3662	1646.29	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 889/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81961 ADJUDICACION 35968746
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	9273.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	247.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	3255.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	1607.36	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	6182.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	370.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	1524.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	43275	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	1772.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021809	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10556	12817.65	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89764 - ADJUDICACION 36010195 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021809 - PREDNICARBATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021992	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	206.07	26/06/19	PEDIDO 1259 CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G -30 G CANTIDAD 1900 Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:41:21SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1259/2019 Y ORDEN DE COMPRA 95965 ADJUDICACION 36083027
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021992	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	11746.07	26/06/19	PEDIDO 1259 CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G -30 G CANTIDAD 1900 Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:41:21SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1259/2019 Y ORDEN DE COMPRA 95965 ADJUDICACION 36083027
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021992	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	66355	26/06/19	PEDIDO 1259 CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25% TUBO 10 G -30 G CANTIDAD 1900 Monto: 87,704.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:41:21SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1259/2019 Y ORDEN DE COMPRA 95965 ADJUDICACION 36083027
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021728	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3893	535.71	26/06/19	F-773, C-1384, R-68, 266 51 82, SULFADIACINA ARGENTICA, CREMA TARRO 400 G, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74518 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 100716
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021853	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2225	4121.43	26/06/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G OC. 81649
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	117.88	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2,030 CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81787
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021851	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5007	303.12	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2,030 CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81787
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021840	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6578	14312.5	26/06/19	ADJUDICACION 35952477 O.C. 81199 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000021840COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021738	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2212	925	26/06/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS No.954ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.73656 OC 85307
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021738	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2212	1321.43	26/06/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS No.954ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.73656 OC 85307
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021907	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3664	2875	26/06/19	PEDIDO 959 CODIGO 10587 FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G SOBRE MONODOSIS O FRASCO CANTIDAD 46 Monto: 3,220.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:47:01 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 959/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86342 ADJUDICACION 35993568
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021922	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3427	6912.5	26/06/19	CÓDIGO IGSS 223. LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:17:14 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021922	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3427	987.5	26/06/19	CÓDIGO IGSS 223. LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. Monto: 7,900.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:17:14 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021863	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2913	357.15	26/06/19	CODIGO IGSS 1384 Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64102NO. OC 82470
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021863	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2913	357.14	26/06/19	CODIGO IGSS 1384 Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64102NO. OC 82470
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021415	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1250	6600	26/06/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600MG DE CALCIO ELEMENTAL. CODIGO INSTITUCIONAL 456 Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:04:55 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 62571 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021826	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1604	264	26/06/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05% tubo 25-30 g SEGUN PEDIDO NO 584/2019 Y O.C 79062
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021828	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1603	250	26/06/19	Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 250.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 3:49:20 p. m.SEGUN PEDIDO NO 561/2019 Y O.C 79077
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021810	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5149	21678.71	14/06/19	** OC. 92016, ADJU. 36038572, FACT. FACE-63-FECSIN-001 190000021810**CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G.MARCA AVACILL

EJERCICIO	UNIDAD_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-FECSIN-001-190000021810	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5149	58647.93	14/06/19	** OC. 92016, ADJU. 36038572, FACT. FACE-63-FECSIN-001 190000021810**CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G.MARCA AVACILL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000021879	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6767	20312.5	26/06/19	ADJUDICACION: 35986127 OC: 86351 FATURA: FACE-63-FECSIN-001-190000021879 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 10587 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021590	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1261	21964.29	26/06/19	CANDESARTAN TABLETA 32MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10569 Monto: 24,600.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 4:10:04 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70637 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021755	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3464	756	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). codigo 138 Metronidazol Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml, pedido 239/2019 por 210 para la uia de moyuta oc 81549
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021609	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	7142.86	26/06/19	CODIGO IGSS 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:41:21 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 72142 DE FECHA 17/05/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021803	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	122.5	26/06/19	ADJ.35879708 OC.77426 PED.1614 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021803 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG Monto: 500.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 3:55:02 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021803	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	125	26/06/19	ADJ.35879708 OC.77426 PED.1614 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021803 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG Monto: 500.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 3:55:02 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021803	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	127.5	26/06/19	ADJ.35879708 OC.77426 PED.1614 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021803 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG Monto: 500.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 3:55:02 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021803	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	125	26/06/19	ADJ.35879708 OC.77426 PED.1614 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021803 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG Monto: 500.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 3:55:02 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021589	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	396	26/06/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGUENTO 0.05%, TUBO 25-30G. CODIGO INSTITUCIONAL 1387. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 69938 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021831	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1625	220.63	26/06/19	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 PEDIDO NO 481/2019 Y O.C 80002
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021831	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1625	88.25	26/06/19	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 PEDIDO NO 481/2019 Y O.C 80002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9760	7660.72	24/06/19	ADJ. 35967576, OC. 82238, FACT. NO. FQACE-63-FECSIN-001-190000021841 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS AMPARO NO. 01022-2018-00032, SA-06 NO.04/2019 CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9760	7660.71	24/06/19	ADJ. 35967576, OC. 82238, FACT. NO. FQACE-63-FECSIN-001-190000021841 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS AMPARO NO. 01022-2018-00032, SA-06 NO.04/2019 CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9760	19151.78	24/06/19	ADJ. 35967576, OC. 82238, FACT. NO. FQACE-63-FECSIN-001-190000021841 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS AMPARO NO. 01022-2018-00032, SA-06 NO.04/2019 CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9760	19151.78	24/06/19	ADJ. 35967576, OC. 82238, FACT. NO. FQACE-63-FECSIN-001-190000021841 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS AMPARO NO. 01022-2018-00032, SA-06 NO.04/2019 CANTIDAD: 40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9760	22982.15	24/06/19	ADJ. 35967576, OC. 82238, FACT. NO. FQACE-63-FECSIN-001-190000021841 CODIGO PPR: 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS AMPARO NO. 01022-2018-00032, SA-06 NO.04/2019 CANTIDAD: 40
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021815	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1871	4945.71	26/06/19	CODIGO 378: Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021898	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3469	446.43	26/06/19	SULFADIACINA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ENTREGAR LAS 10 UNIDADES AL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 88316
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021898	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3469	446.43	26/06/19	SULFADIACINA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ENTREGAR LAS 10 UNIDADES AL CONSULTORIO DE JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 88316
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021861	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2915	529.5	26/06/19	CODIGO IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64217.NO. OC 82487
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021861	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2915	353	26/06/19	CODIGO IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64217.NO. OC 82487
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021861	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2915	529.5	26/06/19	CODIGO IGSS 228 Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64217.NO. OC 82487
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021860	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2912	11.51	26/06/19	CODIGO IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64165.NO. OC 82509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021860	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2912	15.36	26/06/19	CODIGO IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64165.NO. OC 82509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021860	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2912	11.52	26/06/19	CODIGO IGSS 648 Ácido fólico Tableta 5 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64165.NO. OC 82509
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021624	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	5.76	24/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. Por la adquisicion del código 648 Ácido fólico Tableta 5 mg, requerido por el UIA Moyuta, SIAF 287/2019, OC 79075
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021736	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	573.21	26/06/19	Biperideno clorhidrato, Tableta 2 mg. Código IGSS 824. OC 77783.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021808	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	445	26.48	24/06/19	Dimenhidrinato Concentración: 50 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.80401 Y SIAF01 NO.440/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021808	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	445	88.25	24/06/19	Dimenhidrinato Concentración: 50 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.80401 Y SIAF01 NO.440/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021807	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	444	23.04	24/06/19	Ácido fólico Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.80450 Y SIAF01 NO.445/2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	82.43	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	247.29	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	865.5	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	206.07	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	370.93	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	412.14	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	741.86	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	1566.14	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	618.21	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021207	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	824.29	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTOS: UIA SAN MARCOS 59; UIA SAN PEDRO SAC. 29; UIA IXCHIGUAN 16; UIA TEJUTLA 20 Y UIA SAN RAFAEL P.C. 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA 97327
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021814	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1102	2862.5	24/06/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g CODIGO IGSS. 213 ORDEN DE COMPRA 82434
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021793	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1646	4121.43	26/06/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85388
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021522	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	877	4017.86	26/06/19	CANDERSARTAN TABLETA 32MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021878	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9836	215.85	24/06/19	ADJ. 35972319 OC. 84434 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021878. EVENTO 2777/2019, CÓDIGO IGSS: 849, CÓDIGO PPR: 629, FENITOINA SODICA, SUSPENSION 125MG/5 ML FRASCO 120-180ML. Monto: 1,108.03 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:20:42 p. m. CANTIDAD: 77
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021878	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9836	215.85	24/06/19	ADJ. 35972319 OC. 84434 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021878. EVENTO 2777/2019, CÓDIGO IGSS: 849, CÓDIGO PPR: 629, FENITOINA SODICA, SUSPENSION 125MG/5 ML FRASCO 120-180ML. Monto: 1,108.03 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:20:42 p. m. CANTIDAD: 77
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021878	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9836	676.33	24/06/19	ADJ. 35972319 OC. 84434 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021878. EVENTO 2777/2019, CÓDIGO IGSS: 849, CÓDIGO PPR: 629, FENITOINA SODICA, SUSPENSION 125MG/5 ML FRASCO 120-180ML. Monto: 1,108.03 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:20:42 p. m. CANTIDAD: 77
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021707	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	7660.72	24/06/19	ADJ. 36025981, OC. 91035, FACT. NO. FACE-63-FECSION-001190000021707. FEEVENTO 2951/2019, CÓDIGO IGSS: 262, CÓDIGO PPR: 1291, RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 85,800.00 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NO. 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40, EN SUSTITUCION DE OC. 73121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021707	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	7660.71	24/06/19	ADJ. 36025981, OC. 91035, FACT. NO. FACE-63-FECSION-001190000021707. FEEVENTO 2951/2019, CÓDIGO IGSS: 262, CÓDIGO PPR: 1291, RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 85,800.00 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NO. 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40, EN SUSTITUCION DE OC. 73121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021707	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	19151.78	24/06/19	ADJ. 36025981, OC. 91035, FACT. NO. FACE-63-FECSION-001190000021707. FEEVENTO 2951/2019, CÓDIGO IGSS: 262, CÓDIGO PPR: 1291, RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 85,800.00 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NO. 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40, EN SUSTITUCION DE OC. 73121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021707	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	19151.78	24/06/19	ADJ. 36025981, OC. 91035, FACT. NO. FACE-63-FECSION-001190000021707. FEEVENTO 2951/2019, CÓDIGO IGSS: 262, CÓDIGO PPR: 1291, RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 85,800.00 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NO. 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40, EN SUSTITUCION DE OC. 73121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021707	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9754	22982.15	24/06/19	ADJ. 36025981, OC. 91035, FACT. NO. FACE-63-FECSION-001190000021707. FEEVENTO 2951/2019, CÓDIGO IGSS: 262, CÓDIGO PPR: 1291, RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 85,800.00 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NO. 01022-2018-00032, CANTIDAD: 40, EN SUSTITUCION DE OC. 73121
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021794	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1668	1197	26/06/19	Lactulosa Concentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85373
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021817	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	1146.43	24/06/19	Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg CODIGO IGSS. 824 ORDEN DE COMPRA 82448
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021733	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	13160.71	26/06/19	PROD. MED.Y FAR.DNCAE No. 06-2017.110-ALBÚMINA HUMANA,SOL.INYECT. 25%, BOLSA O FRASCO 50ML LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.77067 DE FECHA 22/05/19 ANULADA POR MODIF. A PARAMETROS INFORMATICOS CON REC. ALM. EMITIDO S- A No 0989945 POR LO QUE LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82288
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021733	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	15792.85	26/06/19	PROD. MED.Y FAR.DNCAE No. 06-2017.110-ALBÚMINA HUMANA,SOL.INYECT. 25%, BOLSA O FRASCO 50ML LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.77067 DE FECHA 22/05/19 ANULADA POR MODIF. A PARAMETROS INFORMATICOS CON REC. ALM. EMITIDO S- A No 0989945 POR LO QUE LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82288
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021581	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	176.5	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - COD. IGSS: 228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 300 UNIDADES ORDEN 88480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021581	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	176.5	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - COD. IGSS: 228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 300 UNIDADES ORDEN 88480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021581	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5801	176.5	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - COD. IGSS: 228 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 300 UNIDADES ORDEN 88480
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021524	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	845	76.43	26/06/19	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	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021852	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3480	529.5	26/06/19	ADJ.35944552 OC.78226 PED.1635 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021852 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 23 C. 266 19 61 P. 2. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021852	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3480	529.5	26/06/19	ADJ.35944552 OC.78226 PED.1635 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021852 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 23 C. 266 19 61 P. 2. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021852	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3480	529.5	26/06/19	ADJ.35944552 OC.78226 PED.1635 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021852 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 23 C. 266 19 61 P. 2. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021852	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3480	1059	26/06/19	ADJ.35944552 OC.78226 PED.1635 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021852 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 23 C. 266 19 61 P. 2. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021852	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3480	670.7	26/06/19	ADJ.35944552 OC.78226 PED.1635 FACT.FACE-63-FECSIN-001-190000021852 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 23 C. 266 19 61 P. 2. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021696	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3029	1630.7	26/06/19	CODIGO IGSS 827, 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 No. 76375 de fecha 23/05/2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021812	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	623.68	27/06/19	893LactulosaConcentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 79177 SIAF No. 1 281
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021679	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3778	53.76	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75773 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35841651 OC 90300 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021679
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021679	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3778	26.87	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75773 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35841651 OC 90300 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021679
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021679	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3778	53.75	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75773 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35841651 OC 90300 Y FACTURA FACE-63-FECSIN-001 190000021679
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021881	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3484	95.53	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., Adquisición del codigo 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 86276
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021881	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3484	95.54	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m., Adquisición del codigo 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 86276
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021578	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5799	153.12	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 1363 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 58 UNIDADES ORDEN 86570
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021816	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	18.3	19/06/19	Metilergonovina (Metilergometrina) Solución inyectable 0.2 mg/ml vial o ampolla 1 ml CODIGO IGSS. 1001 ORDEN DE COMPRA 80579
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021862	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2914	212.7	26/06/19	CODIGO IGSS 827 Selegilina Tableta 5 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64145.NO. OC 82480
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021862	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2914	212.7	26/06/19	CODIGO IGSS 827 Selegilina Tableta 5 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64145.NO. OC 82480
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	264	26/06/19	CODIGO 1363: Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1856	4593.6	26/06/19	CODIGO 1363: Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021583	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5827	46.07	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 118 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 401 UNIDADES . ORDEN 88689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021583	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5827	6.14	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 118 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 401 UNIDADES . ORDEN 88689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021583	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5827	4.53	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 118 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 401 UNIDADES . ORDEN 88689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021583	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5827	35.55	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 118 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 401 UNIDADES . ORDEN 88689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021583	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5827	9.26	26/06/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 648 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,126 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 118 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 401 UNIDADES . ORDEN 88689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021580	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5817	607.61	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2790 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 140 UNIDADES ORDEN 86548
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021580	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5817	21.4	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2790 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 140 UNIDADES ORDEN 86548
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021580	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5817	458.57	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2790 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 140 UNIDADES ORDEN 86548
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021580	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5817	32.1	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.COD. IGSS: 824 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2790 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 140 UNIDADES ORDEN 86548
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021579	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5805	97.84	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,950 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 353 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES ORDEN 87600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021579	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5805	1737.05	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,950 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 353 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES ORDEN 87600

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021579	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5805	34.03	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,950 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 353 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES ORDEN 87600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021579	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5805	152.44	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,950 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 353 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES ORDEN 87600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021579	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5805	1063.5	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,950 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 353 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES ORDEN 87600
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021579	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5805	51.05	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,950 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 353 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 120 UNIDADES ORDEN 87600
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3691	6152	26/06/19	F-749 C-898 ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 6,152.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 2:47:03 p. m.. PRODUCTO EXENTO DE IVA, SEGÚN DECRETO 16-2003. OC. 82417
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021743	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1878	27622.77	26/06/19	CODIGO 10569: Candesartán Tableta 32 mg
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021802	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4770	4392.86	26/06/19	CODIGO IGSS 10,587 FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FOSFOCIL GU. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 80821
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021802	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4770	11303.57	26/06/19	CODIGO IGSS 10,587 FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FOSFOCIL GU. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 80821
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021804	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	633	1250	26/06/19	CÓDIGO 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg. O.C. NO. 81510.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021844	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	510.71	26/06/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml CODIGO IGSS. 36 ORDEN DE COMPRA 82420
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021829	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1629	715.63	26/06/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 1,603.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 1:49:40 p. m.SEGUN PEDIDO NO 478/2019 Y O.C 80070
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021829	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1629	715.62	26/06/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 1,603.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 1:49:40 p. m.SEGUN PEDIDO NO 478/2019 Y O.C 80070
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021801	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	678	122.29	27/06/19	Biperideno clorhidrato Concentración: 2 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 81416 siaf No. 1/323
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021827	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1605	720	26/06/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI SEGUN PEDIDO NO 500 /2019 Y O.C 79069
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021845	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1599	330.36	26/06/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:01:54 p. m.SEGUN PEDIDO NO 563 /2019 Y O.C 80068
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021845	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1599	660.71	26/06/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:01:54 p. m.SEGUN PEDIDO NO 563 /2019 Y O.C 80068
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021641	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3048	3900	26/06/19	CODIGO IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 70951 DE FECHA 16/05/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021830	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1628	6182.14	26/06/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g SEGUN PEDIDO NO 501/2019 Y O.C 97910
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021821	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	956	7913.14	26/06/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G. OC. NO. 81713
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	967	4118.4	19/06/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml CODIGO IGSS. 1363 ORDEN DE COMPRA 82455
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021915	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	2000	24/06/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg Codigo IGSS 898SIAF A-01 362OC. 79465
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	299.74	26/06/19	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 84021 de fecha 05/06/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021882	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3491	115.12	26/06/19	Adquisición del codigo 849 Fenitoína sódica Suspensión 125 mg/5 ml frasco de 120 ml - 180 ml, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 79588
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1631	71.42	26/06/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 180.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:31:33 a. m.SEGUN PEDIDO NO 508/2019 Y O.C 79948
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021843	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1631	89.29	26/06/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 180.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:31:33 a. m.SEGUN PEDIDO NO 508/2019 Y O.C 79948
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021806	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	443	206.07	24/06/19	Prednicarbato, Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.81755 Y SIAF01 NO.444/2019.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021806	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	443	865.5	24/06/19	Prednicarbato, Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.81755 Y SIAF01 NO.444/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021786	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	2400	26/06/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI. CODIGO INSTITUCIONAL 367. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76797 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021786	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	3000	26/06/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI. CODIGO INSTITUCIONAL 367. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 76797 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021788	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1284	425.4	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021788	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1284	425.4	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	105.25	26/06/19	Ciprofloxacina Concentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85529
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	210.5	26/06/19	Ciprofloxacina Concentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85529
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECSIN-21797	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1140	446.43	26/06/19	SULFADIACINA ARGÉNTICA CREMA TARRO 400 G.2665182, DNCAE 07-2017, NOG 6554679 O.C. 79188
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021824	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5158	10097.5	14/06/19	** OC. 92010, ADJU. 36038530, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021824**CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G.MARCA AVACILL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021824	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5158	27283.86	14/06/19	** OC. 92010, ADJU. 36038530, FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000021824**CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G.MARCA AVACILL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021730	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	143.12	27/06/19	Ketanserina Concentración: 2%; Forma farmacéutica: Gel; Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 71192 SEGUN ORDEN DE COMPRA 79438 SIAF NO. 1 280
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021730	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	572.5	27/06/19	Ketanserina Concentración: 2%; Forma farmacéutica: Gel; Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 71192 SEGUN ORDEN DE COMPRA 79438 SIAF NO. 1 280
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021906	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3672	4285.71	26/06/19	F-801, C-10587: FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SEGÚN ACTA 13/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. O.C. 86420
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-725	4752201	IZQUIERDO PALACIOS VICTOR EDUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	285	42410.71	25/06/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 088-SPD/2019 Y CONTRATO No. 075-SPD/2019. O.C. 101351
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-956	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1766	26785.71	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios profesionales para la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 66-SRRHH/2019 y resolución No. 66-SRRHH/2019. OC100092
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-955	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1508	26785.71	14/06/19	Pago del mes de Mayo 2019. Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 66-SRRHH/2019 y resolución No. 66-SSRRHH/2019 del 13 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2019. OC82555
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8408	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	223.21	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPÍA; URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL. Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:50:51 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8406	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5137	3750	26/06/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:10:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8409	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5096	1071.43	26/06/19	URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL SIN FLUROSCOPIA Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 10:19:37 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8266	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3974	267.86	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Huesos Largos Extremidad Superior Bilateral AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 92981
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8261	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3973	80.36	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Derecha AP y LATERALORDEN DE COMPRA 95713
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8288	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	245.54	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Pielograma Intravenoso (PIV).ORDEN DE COMPRA 95613
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8243	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	321.43	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pelvis AP y Proyección de Rana (Caderas AP y Proyección de Rana)ORDEN DE COMPRA 95585
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8287	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	89.29	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Cervical AP y LATERALORDEN DE COMPRA 95572
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8272	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	267.86	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastrointestinal (SGI).ORDEN DE COMPRA 93153
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8321	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	285.72	20/06/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 84435
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8321	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	276.79	20/06/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 84435
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8252	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3977	455.36	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pierna Bilateral AP y LATERALES (comparativas)ORDEN DE COMPRA 95718
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8319	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	299.11	20/06/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y DENSITOMETRIA OSEA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 84043
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8319	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	821.43	20/06/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y DENSITOMETRIA OSEA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 84043
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8240	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	321.43	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Cráneo AP y LATERALORDEN DE COMPRA 95059
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8244	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4040	1285.71	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pies Bilateral y Artejos AP y OBLICUOS (comparativos).ORDEN DE COMPRA 95566
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8248	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4038	446.43	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Senos Paranasales (WATERS,CADWELL y LATERAL).ORDEN DE COMPRA 95555
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8290	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4033	892.86	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Histerosalpingograma.ORDEN DE COMPRA 95608
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8259	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4032	89.29	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Cervical AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 95604
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8253	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4039	160.71	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pies Bilateral y Artejos AP y OBLICUOS (comparativos).ORDEN DE COMPRA 95618
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8407	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5095	446.43	26/06/19	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	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8251	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4031	223.21	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Sacrococcígea AP y LATERALORDEN DE COMPRA 94883
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8239	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4026	321.43	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Bilateral y Dedos AP y OBLICUAS (comparativas)ORDEN DE COMPRA 95571
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8256	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4037	200	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD)ORDEN DE COMPRA 97736
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8254	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4036	223.21	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Enema de BarioORDEN DE COMPRA 97738
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8267	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4035	50	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica)ORDEN DE COMPRA 95591
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8277	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	151.79	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pierna Bilateral AP y LATERALES (comparativas).ORDEN DE COMPRA 93118
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8247	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	964.29	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pelvis AP y Proyección de Rana (Caderas AP y Proyección de Rana)ORDEN DE COMPRA 95564
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8250	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3989	401.79	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Cráneo AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 95703
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8276	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	151.79	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Bilateral AP y LATERALES (comparativas).ORDEN DE COMPRA 93938
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8249	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3980	160.71	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Adenoides (Lateral de Nasofaringe)ORDEN DE COMPRA 95595
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8270	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3979	84.82	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Clavícula Derecha.ORDEN DE COMPRA 93167
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8278	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3917	80.36	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Cráneo AP y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 93284

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-8263	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3910	98.21	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO.ORDEN DE COMPRA 93942
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8271	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3914	75.89	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP.ORDEN DE COMPRA 93147
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8279	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3913	80.36	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Adenoides (Lateral de Nasofaringe).ORDEN DE COMPRA 93278
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8246	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3981	4017.86	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastroduodenal (SGD).ORDEN DE COMPRA 95643
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8260	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	125	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; COLUMNA DORSOLUMBAR AP Y LATERAL.ORDEN DE COMPRA 92427
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8238	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3988	160.71	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pies Bilateral y Artejos AP y OBLICUOS (comparativos)ORDEN DE COMPRA 95706
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8245	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	964.29	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Adenoides (Lateral de Nasofaringe).ORDEN DE COMPRA 95657
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8241	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3986	178.57	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Senos Paranasales (WATERS,CADWELL y LATERAL)ORDEN DE COMPRA 96720
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8202	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3987	178.57	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera BilateralORDEN DE COMPRA 94888
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8291	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3997	357.14	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha.ORDEN DE COMPRA 95650
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8269	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	142.86	26/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muslo o Fémur Bilateral AP y LATERALES (comparativos).ORDEN DE COMPRA 92999
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8283	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3946	60.71	25/06/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Obstétrico abdominal.ORDEN DE COMPRA 93126
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15210	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3068	160.71	26/06/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO DE 2019 - OC. NO. 89954 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26745	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5075	364.02	26/06/19	CODIGO MINFIN 47296 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,359.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 12:1
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26745	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5075	849.37	26/06/19	CODIGO MINFIN 47296 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 1,359.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 12:1
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5022	185.14	25/06/19	CODIGO MINFIN 48884 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 691.20 Fecha Publicación: 06/05/201
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26787	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5022	432	25/06/19	CODIGO MINFIN 48884 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 691.20 Fecha Publicación: 06/05/201
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26746	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5046	4498.39	26/06/19	CODIGO MINFIN 46575 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 16,794.00 Fecha Publi
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26746	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5046	10496.25	26/06/19	CODIGO MINFIN 46575 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS. Monto: 16,794.00 Fecha Publi
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26867	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8432	1646.73	25/06/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0,AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,688.68 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26867	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8432	1646.73	25/06/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0,AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 3,688.68 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26644	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	66.21	26/06/19	CÓDIGO 7479 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm. O.C. NO. 80212.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26755	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3375	606.86	26/06/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM CODIGO IGSS_7209 EVENTO NO. 653/2019 Monto: 679.68 Fecha Publicación: 28/05/2019 12:1
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26344	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5825	139.56	26/06/19	COD. IGSS: 7408 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES.. ORDEN 87506
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26344	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5825	139.55	26/06/19	COD. IGSS: 7408 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES.. ORDEN 87506
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26345	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	178.56	26/06/19	COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,000 UNIDADES. ORDEN 88736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26345	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	267.86	26/06/19	COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,000 UNIDADES. ORDEN 88736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26345	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	89.29	26/06/19	COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,000 UNIDADES. ORDEN 88736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26345	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	178.57	26/06/19	COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,000 UNIDADES. ORDEN 88736

EJERCICIO	UNIDAD_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-26345	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5823	178.58	26/06/19	COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,000 UNIDADES. ORDEN 88736
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26429	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1892	131.62	27/06/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO,...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 76382, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92076, FAC A-26429
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26332	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3506	435	26/06/19	84 SUTURA NO ABSORBIBLE C-7684 / LA PRESENTE OCSUSTITUYE A OC No. 70679 DE FECHA 15-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989926. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC84488
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2211	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.89329
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-709	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8237	471.43	25/06/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la Orden 61463
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-709	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8237	1178.57	25/06/19	UvaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la Orden 61463
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-714	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8238	1232.15	25/06/19	FresaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la Orden 61665
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-714	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8238	3160.71	25/06/19	FresaGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la Orden 61665
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-712	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8259	1553.57	25/06/19	MangosClase: Pashte;Unidad - 1 UnidadSustituye la Orden 61458
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-712	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8259	4001.79	25/06/19	MangosClase: Pashte;Unidad - 1 UnidadSustituye la Orden 61458
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-713	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8250	378.57	25/06/19	MangosClase: Tomy;Unidad - 1 Unidad
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-713	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8250	1514.29	25/06/19	MangosClase: Tomy;Unidad - 1 Unidad
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-715	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	142.86	25/06/19	PerulerosGrupo: Verdura;Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-715	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	357.14	25/06/19	PerulerosGrupo: Verdura;Unidad - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-716	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8235	35.71	25/06/19	Arveja peladaTipo: Vegetal;Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-716	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8235	125	25/06/19	Arveja peladaTipo: Vegetal;Bolsa - 1 Libra(lb)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-711	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8231	165.18	25/06/19	PerasGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSustituye a la orden 61545
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-711	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8231	428.57	25/06/19	PerasGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSustituye a la orden 61545
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-710	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8270	1785.71	25/06/19	ManzanaClase: Roja;Caja - 150 UnidadSustituye la Orden 68967
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-710	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8270	5000	25/06/19	ManzanaClase: Roja;Caja - 150 UnidadSustituye la Orden 68967
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001176	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5338	21695.62	25/06/19	** OC. 80334, ADJU. 35960619, FACT. FACE-66-H1-001 190000001176**Código: 8563 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001176	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5338	58660.27	25/06/19	** OC. 80334, ADJU. 35960619, FACT. FACE-66-H1-001 190000001176**Código: 8563 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-963	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3017	52873.21	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de abril 2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-964	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3016	52873.21	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa. correspondiente al mes de mayo 2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19330	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	1160.71	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 80971
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19485	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	1223.21	14/06/19	Resonancia magnética cerebralTipo: Servicio; ORDEN DE COMPRA 81653
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19516	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8023	535.72	25/06/19	26 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODO DERECHO ORDEN DE COMPRA 87973 ADJUDICACION 36004846 FACTURA A1-19516 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19516	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8023	14482.14	25/06/19	26 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODO DERECHO ORDEN DE COMPRA 87973 ADJUDICACION 36004846 FACTURA A1-19516 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19516	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8023	535.71	25/06/19	26 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODO DERECHO ORDEN DE COMPRA 87973 ADJUDICACION 36004846 FACTURA A1-19516 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19513	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8024	401.79	25/06/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA ORDEN DE COMPRA 87970 ADJUDICACION 36004858 FACTURA A1-19513 SUJETO PAGO TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19462	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5345	1741.07	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87801
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19468	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	1625	26/06/19	SEDACION, RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUBOSACRASEGUN OC 86925SEGUN AD 35998656
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19470	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3177	147.32	25/06/19	POR SERVICIO DE EXAMEN TÉCNICO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88115
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19500	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	9066.96	25/06/19	Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, Enema de bario, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de hombro derecho, Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, i. OC. NO. 91435.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19378	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	508.93	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97429.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19520	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	4609.37	26/06/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 405/2019, FACTURA A1-19520

EJERCICIO	UNIDAD_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	A1-19520	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	15372.77	26/06/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 405/2019, FACTURA A1-19520
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19460	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5405	580.36	20/06/19	Pago por Tomografía axial computarizada de rodilla, realizado a pacientesd el IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84259
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19521	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3804	1714.29	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35997047 FACTURA A1-19521 ORDEN DE COMPRA 90084
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19521	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3804	9741.07	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35997047 FACTURA A1-19521 ORDEN DE COMPRA 90084
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19503	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	1625	25/06/19	Procedimiento de anestesia general, Resonancia magnética cerebral. OC. NO. 91568.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19496	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	294.64	25/06/19	2 ELECTROENCEFALOGRAMAS, SEGUN OC 88800.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19499	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	15549.11	26/06/19	Electroencefalograma, Rayos x uretrocistograma con fase miccional, Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd), Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbi. OC. NO. 94586.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19466	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	870.54	20/06/19	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) O.C 84061
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19530	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	3669.64	26/06/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda; Resonancia magnética de abdomen superior e inferior (completo) ORDEN DE COMPRA 95269
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19504	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2964	6870.54	25/06/19	Enema de bario, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de rodilla derecha, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de abdomen inferior, Tomografía helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal conv. CO. NO. 91291.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19493	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	1727.68	26/06/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTE JUBILADO DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19465	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	1223.21	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS. ORDEN DE COMPRA NO.88129
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19505	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	16290.18	26/06/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro izquier. OC. NO. 90494.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19473	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1986	2035.71	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CAROTIDA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO (CODIGOS INSTITUCIONALES 250180, 250350) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99162
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19419	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3577	870.54	26/06/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA: HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL; EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549351530.C. 84594
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19502	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2957	7500	25/06/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de rodilla derecha, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama b. OC. NO. 91519.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19483	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	5629.47	26/06/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE DOPPLER VENOSOS, ANGIORESONANCIAS, TOMOGRAFÍAS Y RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 92331
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19483	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	6669.64	26/06/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE DOPPLER VENOSOS, ANGIORESONANCIAS, TOMOGRAFÍAS Y RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 92331
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19528	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	6116.07	26/06/19	Resonancia magnética cerebral; Resonancia magnética de rodilla bilateral; Resonancia magnética de columna lumbar con supresión grasa; Resonancia magnética de columna lumbosacra con supresión grasa ORDEN DE COMPRA 95259
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19467	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	3584.82	26/06/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 86193
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19519	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3803	2571.43	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35968781 FACTURA A1-19519 ORDEN DE COMPRA 85755
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19519	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3803	1714.3	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35968781 FACTURA A1-19519 ORDEN DE COMPRA 85755
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19519	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3803	14964.27	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35968781 FACTURA A1-19519 ORDEN DE COMPRA 85755
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19519	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3803	2187.5	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35968781 FACTURA A1-19519 ORDEN DE COMPRA 85755
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19529	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	6116.07	26/06/19	Resonancia magnética cerebral; Resonancia magnética de rodilla izquierda; Resonancia magnética de columna dorsal sin supresión grasa; Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasa; Resonancia magnética de columna lumbosacra con supresión grasa ORDEN 95264
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19430	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	21785.71	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 69549 POR CAMBIO EN LOS MONTOS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19506	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3024	4008.93	26/06/19	Densitometría ósea de columna lumbar, Resonancia magnética de columna dorsal, Resonancia magnética de columna lumbar. OC. NO. 90459.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19381	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	3230.36	26/06/19	Servicios de imágenes diagnósticas para pacientes de la Unidad IGSS CONSULTORIO SALAMA, B.V, para los servicios de Hospitalización, Consulta Externa y Emergencia, Correspondiente del 1 AL 31 DE MARZO 2019 Monto: 41,188.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:15:37 a. m. SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 48388
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19381	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	4439.28	26/06/19	Servicios de imágenes diagnósticas para pacientes de la Unidad IGSS CONSULTORIO SALAMA, B.V, para los servicios de Hospitalización, Consulta Externa y Emergencia, Correspondiente del 1 AL 31 DE MARZO 2019 Monto: 41,188.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 9:15:37 a. m. SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 48388
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19459	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	535.71	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 89940 - AD. NO. 36018670 - FACT. NO. A1-19459

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19437	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2988	1017.86	25/06/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 82634
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19431	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2009	12879.46	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 69592 POR ERROR EN EL MONTO
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19482	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	3437.5	24/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 84608
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19435	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	1031.25	25/06/19	7 ELECTROENCEFALOGRAMAS, SEGÚN OC NÚMERO: 80807
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19527	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	857.14	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36030350, OC 91412 Y FACTURA A1-19527
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19526	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	857.14	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36018930, ORDEN DE COMPRA No. 90892 Y FACTURA No. A1-19526
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19526	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	857.15	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36018930, ORDEN DE COMPRA No. 90892 Y FACTURA No. A1-19526
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19463	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	6230.36	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 83828, F A1-19463.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19474	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	1544.64	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.93441
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19507	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1611	10915.18	26/06/19	SERVICIOS RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 250350, CODIGO IGSS 223010 CODIGO 223050 CODIGO IGSS 236243 CODIGO IGSS 225793 CODIGO IGSS 233030 CODIGO IGSS 233194 CODIGO IGSS 233193 CODIGO IGSS 233200
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19472	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4725	5803.57	25/06/19	TOMOGRAFIA DE DIVERSAS REGIONES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19373	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1430	294.64	25/06/19	2 ELECTROENCEFALOGRAMAS, SEGÚN OC NÚMERO: 80833
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19471	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	147.32	25/06/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96410
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-140	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2005	12910.96	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99387/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002692	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5221	12742	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DOGAMIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97894
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000002692	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5221	32765.14	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DOGAMIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97894
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6427	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7990	1000	24/06/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6426	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7994	350	25/06/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6424	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8010	4100	25/06/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6425	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7987	4650	24/06/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1331	13392.86	14/06/19	Pago mes de mayo 2019. Por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 17-SRRHH/2019 y resolución No. 24-SRRHH/2019. OC82538
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-46	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	14000	14/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO 132-DL/2019 Y FACTURA NO. 46 SEGUN ORDEN DE COMPRA 86836 FACTURA SERIE 'E' NUMERO 46 DE FECHA 06/06/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2-23	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4366	4500	19/06/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 15:11:25, O.C NO. 91834.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2-22	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4409	4500	19/06/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al mes de Abril de 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez. O.C NO. 71997
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189920	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4732	50.89	25/06/19	BanderitasAncho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina;Paquete - 125 UNIDADO.C. 81484
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189920	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4732	63.62	25/06/19	BanderitasAncho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina;Paquete - 125 UNIDADO.C. 81484
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189920	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4732	1208.7	25/06/19	BanderitasAncho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina;Paquete - 125 UNIDADO.C. 81484
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189920	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4732	424.11	25/06/19	BanderitasAncho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina;Paquete - 125 UNIDADO.C. 81484
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-189936	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4639	145.71	25/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 3,141,666.31 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 81651
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F-189936	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4639	607.15	25/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 3,141,666.31 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.O.C. 81651
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189922	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4638	38.3	25/06/19	CorrectorConsistencia: Líquida; Bote - 18 Mililitro(ml)O.C. 80827
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189918	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4641	33.21	25/06/19	CUADERNO TAQUIGRAFIA. CUADERNO. CODIGO IGSS 92006O.C. 81579
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189918	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4641	55.36	25/06/19	CUADERNO TAQUIGRAFIA. CUADERNO. CODIGO IGSS 92006O.C. 81579
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	607F1347-702301231	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	671	147.32	26/06/19	TINTA. ORDEN DE COMPRA 86180 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A52F08A6-1639467002	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5280	602.68	26/06/19	SOBRE, CLASE: MANILA; TAMAÑO: DOBLE OFICIO; (PAQUETE DE 100 UNIDADES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81162
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6762042-630671579	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	655	1098.21	26/06/19	BLOC ADHESIVO ORDEN DE COMPRA 78793 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC678B9D-2942585605	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	654	375	26/06/19	PAPEL BOND. ORDEN DE COMPRA No. 78774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_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	F-189921	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4644	151.79	25/06/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s);Unidad - 1 UNIDADO.C. 81476
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189921	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4644	758.93	25/06/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s);Unidad - 1 UNIDADO.C. 81476
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189921	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4644	227.67	25/06/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s);Unidad - 1 UNIDADO.C. 81476
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189901	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4659	77.68	25/06/19	BOLSA PAPEL KRAFT CARTA. CODIGO IGSS 60042O.C. 81528
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189901	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4659	129.46	25/06/19	BOLSA PAPEL KRAFT CARTA. CODIGO IGSS 60042O.C. 81528
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189901	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4659	207.14	25/06/19	BOLSA PAPEL KRAFT CARTA. CODIGO IGSS 60042O.C. 81528
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189901	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4659	388.4	25/06/19	BOLSA PAPEL KRAFT CARTA. CODIGO IGSS 60042O.C. 81528
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189901	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4659	258.93	25/06/19	BOLSA PAPEL KRAFT CARTA. CODIGO IGSS 60042O.C. 81528
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189933	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4642	112.5	25/06/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande;Unidad - 1 UNIDADO.C. 80851
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189933	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4642	187.5	25/06/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande;Unidad - 1 UNIDADO.C. 80851
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189933	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4642	375	25/06/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande;Unidad - 1 UNIDADO.C. 80851
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189933	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4642	375	25/06/19	EngrapadoraMaterial: Metal; Tamaño: Grande;Unidad - 1 UNIDADO.C. 80851
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189926	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4711	13.12	25/06/19	SACAGRAPA. CODIGO 60582O.C. 103714FACTURA PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-189926	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4711	54.69	25/06/19	SACAGRAPA. CODIGO 60582O.C. 103714FACTURA PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C179D890-662653015	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	659	147.32	26/06/19	TINTA. OC 82782 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88838B80-2212318765	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4597	61.6	24/06/19	RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO. CODIGO IGSS 60564O.C. 81556
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88838B80-2212318765	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4597	154.02	24/06/19	RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO. CODIGO IGSS 60564O.C. 81556
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88838B80-2212318765	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4597	1026.79	24/06/19	RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO. CODIGO IGSS 60564O.C. 81556
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C331452D-71582121	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3058	498.67	26/06/19	2187 Sobre Manila; Extra oficio; 27693 Cuaderno hojas: 100; Tamaño: Media carta; Tipo: Empastado; 27700 Cuaderno: 100: Carta; Tipo: Espiral; 28401 Libro columnas: 2; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Contabilidad; 41472 Libro Cantidad,60502 Archivador,carta; 60503 Archivador, Oficio.O.C:87769.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C331452D-71582121	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3058	223.21	26/06/19	2187 Sobre Manila; Extra oficio; 27693 Cuaderno hojas: 100; Tamaño: Media carta; Tipo: Empastado; 27700 Cuaderno: 100: Carta; Tipo: Espiral; 28401 Libro columnas: 2; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Contabilidad; 41472 Libro Cantidad,60502 Archivador,carta; 60503 Archivador, Oficio.O.C:87769.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	I-1939	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1359	13392.86	24/06/19	Arrendamiento de bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de Área de Encamamiento del Instituto del Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional de Sololá. Durante el Mes de Mayo 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29460	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8503	2179.91	25/06/19	NIPLES DE HIERRO GALVANIZADO DE DIFERENTES MEDIDAS, PERNOS, PERNOS CON ROLDANA DE ACERO GALVANIZADO Y METAL DE DIFERENTES MEDIDAS, PISTOLA PARA MANGUERA, PEGAMENTO CONSISTENCIA VISCOSA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29460	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8503	1424.11	25/06/19	NIPLES DE HIERRO GALVANIZADO DE DIFERENTES MEDIDAS, PERNOS, PERNOS CON ROLDANA DE ACERO GALVANIZADO Y METAL DE DIFERENTES MEDIDAS, PISTOLA PARA MANGUERA, PEGAMENTO CONSISTENCIA VISCOSA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29458	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8335	3453.57	25/06/19	CONTRALLAVE DE METAL, METAL CROMADO, BRONCE DE DIFERENTES MEDIDAS, COPLA CON ROSCA DE HIERRO GALVANIZADO DE DIFERENTES MEDIDAS.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29457	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	8320	428.57	25/06/19	'Tarugo (Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 1.5 pulgada; Material: Metal; Uso: Expansión;)Unidad/1 Unidad(es)' 'Sargento (Apertura: 8 Pulgadas(s); Material: Metal;)Unidad/1 Unidad(es)' 'Válvula (Conexión: Roscada; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Material: Pvc; Tipo. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29457	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8320	267.86	25/06/19	'Tarugo (Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 1.5 pulgada; Material: Metal; Uso: Expansión;)Unidad/1 Unidad(es)' 'Sargento (Apertura: 8 Pulgadas(s); Material: Metal;)Unidad/1 Unidad(es)' 'Válvula (Conexión: Roscada; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Material: Pvc; Tipo. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29457	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8320	285.71	25/06/19	'Tarugo (Grosor: 1/4 pulgada; Largo: 1.5 pulgada; Material: Metal; Uso: Expansión;)Unidad/1 Unidad(es)' 'Sargento (Apertura: 8 Pulgadas(s); Material: Metal;)Unidad/1 Unidad(es)' 'Válvula (Conexión: Roscada; Diámetro: 1 1/2 pulgada; Material: Pvc; Tipo. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29456	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	286	HERRAMIENTAS MENORES	8331	1464.29	25/06/19	'Nivel Largo: 48, 12, 25, 36, Pulgadas; Material: Aluminio; Tipo: Burbuja;)Unidad/1 Unidad(es)'Piocha (Cabo: Incluido; Material: Acero al carbono; Peso: 5 Libra;)Unidad/1 Unidad(es)La presente sustituye a la OC. 71446 del 15/05/19 en dar cumplimiento a Oficio Circular 133-2019 PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002281	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2379	1687.37	14/06/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 367. OC 83744
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000005424	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1010	2834.82	13/06/19	TONER: CODIGO DE CARTUCHO: TK-1175; COLOR: NEGRO; MARCA: KYOCERA; USO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). PEDIDO No. 378/2019ORDEN DE COMPRA No. 74336
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005462	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4505	74991.07	26/06/19	PEDIDO ADM358, S/C, Fotocopiadora multif; Alimentador docto: Dúplex; Capacidad debandejas: Principal: 550 hjs, multipropósito 150 hojas; Conec: 10/100/1000 base t Ethernet, usb 2.0 de alta veloc; Disco duro: 250 GB; ** EN SUSTITUCION DE NO. 77618 ** OC:86428 F- FACE-66-AS-001 NO.190000005462
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-AR-001-190000011950	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	985	22316.37	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION DE 177840 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y 7951 COPIAS A COLOR LA SECCION DE CORREPONDENCIA Y ARCHIVO, JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, segun siaf 353 y gestion 36022603

EJERCICIO	UNIDAD_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-66-AS-001-190000004863	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4511	23660.71	26/06/19	PEDIDO ADM0333 CÓDIGO IGSS S/C Fotocopiadora multifuncional Alimentador de documento: *EN SUSTITUCION OC 61333*. SERVICIO SOLICITANTE: DIRECCIÓN MÉDICA NUEVA O.C. 87429 FACT. FACE-66-AS-001 NO. 190000004863
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000004173	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4470	24991.07	26/06/19	PEDIDO ADM0044, S/C, Fotocopiadora multifunciona EN SUSTITUCIÓN OC 28871- SERVICIO SOLICITANTE: JEFATURA DE ESPECIALIDADES NUEVA O.C. 87438 FACT.FACE-66-AS-001-190000004173
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-AS-001-190000005634	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6424	6320.89	25/06/19	ADJUDICACION 35956608 O.C. 81334 FACTURA FACE-66-AS-001-190000005634TONER, CÓDIGO: A87M030; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; NUMERO TN323; UNIDAD (1 UNIDAD(ES))
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005887	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5277	4875.89	26/06/19	S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-367, SERIE A 78901100007 1 Y NUMERO DE BIEN 495566. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91420
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-ESC-001-190000001148	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4557	6556.61	14/06/19	CODIGO MINFIN 107257 TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG, CODIGO 107596 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA Monto: 7,343.40 Fecha Publicación: 10/05/2019 12:39:10 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XT2-1297	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2511	1160.72	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 423 UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 96745
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	XT2-1297	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2511	991.07	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA BIZHUB 423 UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 96745
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHIQ-001-190000001518	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	274	4673.66	14/06/19	TONER 53A Y TONER 303E. O.C. 85667 Y SIAF 34.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000005385	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4177	6136.16	26/06/19	PEDIDO ADM364, S/C, Tóner: Código de cartucho: Tk-3182; Color: Negro; Marca: Kyocera; Uso: Impresora; Unidad; 1 Unidad(es). ** EN SUSTITUCION DE NO. 77621 ** NUEVA O.C. 86419 FACT. FACE-66-AS-001 NO. 190000005385
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-MAZ-001-190000002280	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2639	1121.34	25/06/19	TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 363. OC 89108
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHIQ-001-190000001517	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1956	9828.57	27/06/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 82981, YA QUE EL SISTEMA CALCULO INCORRECTAMENTE LOS MONTOS DE IVA, Y NO COINCIDE CON EL TOTAL QUE DA EXENIVA. OC 96849 FACT FACE-66-CHIQ-001 190000001517
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11512	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6969	22500	25/06/19	SERV PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGUN CONTRATO 156-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 55580 13/04/2019. CONTRATO 156-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. O/C 82336, ADJ 35972208 Y FACT NO. A-11512
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4269	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 134-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94398
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	1000	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 372/2019, FACTURA A-126
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	2560	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 372/2019, FACTURA A-126
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	4600	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 372/2019, FACTURA A-126
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-70	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	9956.25	24/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93155
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-66	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2160	3962.5	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES IGSS UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 89319
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE3-003-190000000972	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8559	3750	26/06/19	GAS PROPANO GALON. Monto: 86,800.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 5:47:21 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	48931063	MENDEZ MORAN DE ALVIZURIS RUTH FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2124	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 225-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87644
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-36	49156764	OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2945	14436.75	25/06/19	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 DEL MES DE ABRIL 2019LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA No. 65106, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-37	49156764	OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3020	16645.3	25/06/19	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1444	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4249	526.79	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89708, F C-1444.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1452	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	7508.41	24/06/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, SEGUN ORDEN 99783 Y FACTURA SERIE C No.1452 DEL 18/06/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-73	49166255	VASQUEZ LOPEZ URIAS FRANSI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4207	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 182-DL/2019. O.C.80106
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	49191543	ALDANA CLAUDIA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	924	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 284-DL/2019 DE FECHA 08/04/2019, SEGUNDO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 98532
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	49191543	ALDANA CLAUDIA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	860	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 284-DL/2019 DE FECHA 08/04/2019 PRIMERO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 84831
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10601	38.39	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91470 ADJUDICACIÓN 36031309 FACTURA A-618 ABARROTES ENTREGA ÚNICA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10601	38.39	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91470 ADJUDICACIÓN 36031309 FACTURA A-618 ABARROTES ENTREGA ÚNICA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10601	38.39	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91470 ADJUDICACIÓN 36031309 FACTURA A-618 ABARROTES ENTREGA ÚNICA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10601	52.67	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91470 ADJUDICACIÓN 36031309 FACTURA A-618 ABARROTES ENTREGA ÚNICA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10601	956.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91470 ADJUDICACIÓN 36031309 FACTURA A-618 ABARROTES ENTREGA ÚNICA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10601	1816.08	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91470 ADJUDICACIÓN 36031309 FACTURA A-618 ABARROTES ENTREGA ÚNICA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C979AF60-3533390770	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10880	270.22	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91484 - ADJUDICACION 36031755 - FACT, C979AF60-3533390770 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C979AF60-3533390770	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10880	204.1	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91484 - ADJUDICACION 36031755 - FACT, C979AF60-3533390770 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C979AF60-3533390770	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10880	269.78	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91484 - ADJUDICACION 36031755 - FACT, C979AF60-3533390770 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	C979AF60-3533390770	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10880	219.94	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91484 - ADJUDICACION 36031755 - FACT, C979AF60-3533390770 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C979AF60-3533390770	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10880	610.59	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91484 - ADJUDICACION 36031755 - FACT, C979AF60-3533390770 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C979AF60-3533390770	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10880	5153.35	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91484 - ADJUDICACION 36031755 - FACT, C979AF60-3533390770 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C979AF60-3533390770	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10880	4851.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91484 - ADJUDICACION 36031755 - FACT, C979AF60-3533390770 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10315	71.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91477 ADJUDICACIÓN 36031591 FACTURA A-617 ALIMENTOS PREPARADOS, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10315	106.88	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91477 ADJUDICACIÓN 36031591 FACTURA A-617 ALIMENTOS PREPARADOS, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10315	71.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91477 ADJUDICACIÓN 36031591 FACTURA A-617 ALIMENTOS PREPARADOS, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10315	142.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91477 ADJUDICACIÓN 36031591 FACTURA A-617 ALIMENTOS PREPARADOS, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10315	1410.73	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91477 ADJUDICACIÓN 36031591 FACTURA A-617 ALIMENTOS PREPARADOS, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10315	2717.22	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91477 ADJUDICACIÓN 36031591 FACTURA A-617 ALIMENTOS PREPARADOS, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B18D855-2436780026	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10786	442.84	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91490 - ADJUDICACION 36029234 - FACT. 4B18D855-2436780026 - PEDIDO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B18D855-2436780026	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10786	383.48	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91490 - ADJUDICACION 36029234 - FACT. 4B18D855-2436780026 - PEDIDO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B18D855-2436780026	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10786	619.73	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91490 - ADJUDICACION 36029234 - FACT. 4B18D855-2436780026 - PEDIDO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B18D855-2436780026	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10786	398.66	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91490 - ADJUDICACION 36029234 - FACT. 4B18D855-2436780026 - PEDIDO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B18D855-2436780026	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10786	943.76	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91490 - ADJUDICACION 36029234 - FACT. 4B18D855-2436780026 - PEDIDO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B18D855-2436780026	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10786	7454.1	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91490 - ADJUDICACION 36029234 - FACT. 4B18D855-2436780026 - PEDIDO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B18D855-2436780026	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10786	10945.63	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91490 - ADJUDICACION 36029234 - FACT. 4B18D855-2436780026 - PEDIDO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10315	71.24	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91477 ADJUDICACIÓN 36031591 FACTURA A-617 ALIMENTOS PREPARADOS, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-408	49362712	MINERA BALDIZON MARIA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10457	4896.31	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91442 ADJUDICACIÓN 36028576 FACTURA A-408 SERVICIOS PROFECIONALES PARA PROCESOS NORMATIVOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069114	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14748	5788.87	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 NO. ADJ. 35980069. FACT ELECT. FACE-66-FEC-001-190000069114. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069114	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14748	42118.99	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 NO. ADJ. 35980069. FACT ELECT. FACE-66-FEC-001-190000069114. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069116	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14750	5788.87	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO ADJ. 35973088, FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000069116. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069116	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14750	42118.99	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, NO ADJ. 35973088, FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000069116. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069110	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14663	5788.87	26/06/19	PEDIDO NO. 2788/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG, CODIGO IGSS 10349, SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35973027 FACT. FACE-66-FEC-001-190000069110
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069110	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14663	42118.99	26/06/19	PEDIDO NO. 2788/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG, CODIGO IGSS 10349, SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35973027 FACT. FACE-66-FEC-001-190000069110
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069115	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14799	5788.87	26/06/19	PEDIDO NO. 2800/2019, ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG, CODIGO IGSS 10349, SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35972982 FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000069115
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069115	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14799	42118.99	26/06/19	PEDIDO NO. 2800/2019, ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG, CODIGO IGSS 10349, SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 35972982 FACT. ELECT. FACE-66-FEC-001-190000069115
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000070782	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	14255.01	26/06/19	F-979, C-727, R-45 266 28 483: MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. O.C. 96003
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068574	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1628	6504.82	25/06/19	LEVETIRACETAM, TABLETA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 320/2019 SEGÚN OC NUMERO: 82734
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069049	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5265	6525	20/06/19	** OC. 92874, ADJU. 36048189, FACT. FACE-66-FEC-001 190000069049**CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069049	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5265	17550	20/06/19	** OC. 92874, ADJU. 36048189, FACT. FACE-66-FEC-001 190000069049**CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068808	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5156	6525	14/06/19	** OC. 92012, ADJU. 36038551, FACT. FACE-66-FEC-001 190000068808**CODIGO 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068808	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5156	17550	14/06/19	** OC. 92012, ADJU. 36038551, FACT. FACE-66-FEC-001 190000068808**CODIGO 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068807	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5150	6525	14/06/19	** OC. 92013, ADJU. 36038558, FACT. FACE-66-FEC-001 190000068807 **CODIGO 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068807	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5150	17550	14/06/19	** OC. 92013, ADJU. 36038558, FACT. FACE-66-FEC-001 190000068807 **CODIGO 10560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068385	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5120	6525	14/06/19	** OC. 91623, ADJU. 36035781, FACT. FACE-66-FEC-001 190000068385**CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068385	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5120	17550	14/06/19	** OC. 91623, ADJU. 36035781, FACT. FACE-66-FEC-001 190000068385**CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000069252	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	132.85	26/06/19	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., oc. 86264

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000069252	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	1383.93	26/06/19	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., oc. 86264
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000069252	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	1383.93	26/06/19	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., oc. 86264
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000064119	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7846	365.98	14/06/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64155.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000064119	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7846	548.97	14/06/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64155.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000064119	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7846	365.98	14/06/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64155.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000064119	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7846	365.98	14/06/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64155.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000064119	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7846	548.97	14/06/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64155.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000064119	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7846	1097.96	14/06/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64155.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000064119	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7846	365.98	14/06/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64155.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069050	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5262	6525	20/06/19	** OC. 92881, ADJU. 36047897, FACT. FACE-66-FEC-001 190000069050**CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069050	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5262	17550	20/06/19	** OC. 92881, ADJU. 36047897, FACT. FACE-66-FEC-001 190000069050**CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068390	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5141	6525	14/06/19	** OC. 91625, ADJU. 36035695, FACT.FACE-66-FEC-001 190000068390 **CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000068390	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5141	17550	14/06/19	** OC. 91625, ADJU. 36035695, FACT.FACE-66-FEC-001 190000068390 **CODIGO 10560 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. MARCA DENUAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9839	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1308	750	26/06/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 ORDEN DE COMPRA No. 89699
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-215	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	321.43	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 385/2019, FACTURA A1-215
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-215	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	3142.86	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 385/2019, FACTURA A1-215
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-215	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	7250	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 385/2019, FACTURA A1-215
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-210	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2000	11575.34	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98935/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6384	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1499	1383.21	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6383	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1518	624.41	20/06/19	Servicios médico-sanitario
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6382	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1519	560	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6386	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	1100	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6387	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1520	2420	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6385	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	615	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-16	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5218	5110	13/06/19	** OC. 92929, ADJU. 36050047, FACT. D-16**DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE MAYO DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-16	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5218	1890	13/06/19	** OC. 92929, ADJU. 36050047, FACT. D-16**DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA CON ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE MAYO DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-16	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1768	18035.71	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 14-SRRHH/2019 y resolución No. 21-SRRHH/2019. OC 99869
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-15	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1592	18035.71	18/06/19	Pago del mes de mayo de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 14-SRRHH/2019 y resolución No. 21-SRRHH/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-440	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3029	2031.25	20/06/19	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU, 36,000 BTU Y 24,000 BTU, DE LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA OC 80098
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2192	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87832
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	49922513	RECINOS URQUIO JONATAN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2179	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 230-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88916
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	49937960	CIFUENTES LUIS MANOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4202	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 187-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 94535
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1134	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1685	4821.43	26/06/19	1 Servicio de atención y protocolo consistente en: 25 Refacciones am y 25 almuerzos para los días 5, 6 y 7 de junio de 2019, para la actividad denominada 'Buena Gobernanza' que se realizará en Salón los volcanes segundo nivel de Oficinas Centrales IGSS. LIQUIDACIÓN OC 82170
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1150	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6974	14553.57	20/06/19	SERV PROFESIONALES ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, DEL 01 AL 31 MAYO DE 2019, CONTRATO 190-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 57956 DEL 22/04/2019. CONTRATO 190-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019.O/C 79821, ADJ 35957123 Y FACT NO. A-1150
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59119	5004950	TRANSPORTES SAN ANTONIO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3926	1555.13	26/06/19	COMPRA DE DIESEL PARA USO DE VEHICULO No. 126, DEL IGSS, HOSPITAL COBAN A.V./UIA, LA TINTA, A.V., OC 91630 Y FACTURA B-59119
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2264	50064290	POOL DE PERIODISTAS S.A.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1589	7053.57	27/06/19	1 Servicio de publicación de 01 página completa en interior, full color. El día 10 de junio de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (Vacunas). LIQUIDACIÓN OC 85440

EJERCICIO	UNIDAD_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 POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-181	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1215	4464.29	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA EN JALAPA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-84	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	2410.71	13/06/19	** OC. 92928, ADJU. 36049926, FACT. C-84**LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019 VIGENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-84	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	6517.86	13/06/19	** OC. 92928, ADJU. 36049926, FACT. C-84**LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019 VIGENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1112	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	2400	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGO REQUERIDO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4564901830.C. 90048
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1112	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3601	6400	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGO REQUERIDO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018NPG E4564901830.C. 90048
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005811	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1056	334.81	25/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH NO. 93 SEGUN SIAF A-01 14-2019. O/C 55723.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005811	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1056	250.01	25/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH NO. 93 SEGUN SIAF A-01 14-2019. O/C 55723.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-SEC-001-190000005811	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1056	187.5	25/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH NO. 93 SEGUN SIAF A-01 14-2019. O/C 55723.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	50430351	RAMIREZ CARCAMO DE OCHOA JACKELINE MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2303	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 224-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87301
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1280	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5152	214.29	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98425
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11553	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4385	803.57	26/06/19	EVENTO No. 149/2019, CODIGO IGSS: 225793, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), SEGUN OC; 96820 FAC: D1 NO. 11553
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11553	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4385	8035.71	26/06/19	EVENTO No. 149/2019, CODIGO IGSS: 225793, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), SEGUN OC; 96820 FAC: D1 NO. 11553
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11375	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6754	1366.07	26/06/19	ADJUD.35997806,OC 88367, FACT. D1 11375, PAGOS TRIMESTRALES, RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Calcáneo Bilateral AP y LATERAL 211580 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Mano Izquierda y Dedos AP y OBLICUAS212260 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tobillo Derecho AP y LATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11380	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6643	1250	26/06/19	ADJUDICACION: 35996197 OC: 88358 FACTURA: D1-11380 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 233351 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Izquierda242470 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11185	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6741	290.18	26/06/19	ADJUDICACION: 35978058 OC: 84668 FACTURA: D1-11185 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES 223182 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Sacrococcígea
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11552	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4387	71.43	26/06/19	EVENTO No. 151/2019, CODIGO IGSS: 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Prostático Suprapúbico (vía abdominal) SEGUN OC; 96819 FACTURA SERIE: D1 NO. 11552
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11552	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4387	1857.14	26/06/19	EVENTO No. 151/2019, CODIGO IGSS: 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Prostático Suprapúbico (vía abdominal) SEGUN OC; 96819 FACTURA SERIE: D1 NO. 11552
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11371	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6613	3267.86	26/06/19	ADJUDICACION: 35995987 OC: 88352 FACTURA: D1-11371 REGIMEN TRIBUTARIO; PAGOS TRIMESTRALES 224181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar226170 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Renal240600
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11643	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	870.54	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CÓDIGO IGSS 223250TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 223422TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ORBITAS CÓDIGO IGSS 223070, ORDEN 101595
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1227	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	2991.07	26/06/19	Ultras doppler carótida bilateral, Res magnética de columna lumbar, Ultras doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Tomog helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), SEGUN O.C. 98965
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11369	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6713	1160.71	26/06/19	ADJUDICACION 35991420 O.C. 85879 FACTURA D1-11369 PAGOS TRIMESTRALES223210 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar223182 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Sacrococcígea223261 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Pelvis
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11549	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4331	13660.71	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 96933 FACT: D1-11549
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11372	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6575	642.86	26/06/19	ADJUDICACION 36013042 O.C. 92717 FACTURA D1-11372211430 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Codo Izquierdo AP y LATERAL211480 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Muñeca Derecha AP y LATERAL211490 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Muñeca Izquierda AP y LATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11373	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6638	1012.5	26/06/19	ADJUDICACION: 35995473 OC: 88342 FACTURA: D1-11373 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 120230 LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Factor VII120220 LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Factor IX120240 LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Factor VIII
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1282	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	2750	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98451
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1282	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	3125	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98451
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11628	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	674.11	26/06/19	TAC. COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO COD IGSS 223140USG. CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA) COD IGSS 240790RAYOS X ESTUDIO ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA , SEGUN ORDEN 101592.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1281	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5308	446.43	26/06/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE ACIDO FOLICO Y EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA B12. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98434

EJERCICIO	UNIDAD_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	D1-11374	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6571	339.29	26/06/19	ADJUDICACION 35997974 O.C. 88368 FACTURA D1-11374121660 LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL;Aldolasa211880 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Cadera Izquierda AP212300 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Calcáneo Izquierdo AP y LATERAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11551	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4444	776.79	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 96937 FACT. D1-11551
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11555	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4384	4285.71	26/06/19	EVENTO No. 150/2019, CODIGO IGSS: 242430, ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:19:14 p. m. SEGUN OC: 96831 FACTURA : D1 NO. 11555
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11361	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6393	80.36	25/06/19	ADJUDICACION:36000234 OC: 88376 FACTURA: D1-11361 211720 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Dorsal AP y LATERAL 2019 PPR 70192 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47090/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11379	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6693	642.86	26/06/19	ADJUDICACION: 35996928 OC: 88360 FACTURA: D1-11379 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 211780 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar DINAMICAS211150 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Hombro Derecho AP
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11550	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4242	12857.14	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 96940, F D1-11550.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11368	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6714	723.21	26/06/19	ADJUDICACION 35995861 O.C. 88349 FAC D1-11368 PAGOS TRIMESTRALES212070 RAYOS X;ESTUD SIMPLES O RUTINARIOS;Rodillas Bilateral en Stress (comparativas)211420 RAYOS X;ESTUD SIMPLES O RUTINARIOS;Codo Derecho AP y LATERAL211570 RAYOS X;ESTUD SIMPLES O RUTINARIOS;Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-11366	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6850	1419.64	26/06/19	ADJUDICACIÓN 35995801 O.C 88348 FACTURA D1-11366 PAGOS TRIMESTRALES212560 RX;ESTUD ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Esofagograma211170 RX;ESTUD SIMPLES O RUTINARIOS;Hombro Bilateral AP (comparativos) 211570 RX;ESTUD SIMPLES O RUTINARIOS;Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUAS
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1275	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	607.14	24/06/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contrasteSEGUN OC 93923SEGUN AD 336064316
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11605	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	803.57	26/06/19	TOMOGRAFÍA HELICOIDAL DE VÍA BILIAR REALIZADA SEGÚN SPS-465. (OC. NO 97513)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11645	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3655	214.29	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA BILATERAL (INCLUYE FOSA POPLITEA) CÓDIGO IGSS 241350SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 101569 Y ADJUDICACION 36160744
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11629	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3698	290.18	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 101574
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11629	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3698	580.36	26/06/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 101574
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1-11285	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	142.86	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 48311
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1-11285	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	10227.67	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 48311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11504	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5442	321.43	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11506	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5438	1053.57	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84939
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1261	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3176	3218.75	25/06/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, UROTAC Y ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88099
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11602	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1099	1517.86	26/06/19	RAYOS X FLUOROSCOPIA (OC NO. 97525)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11607	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	125	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR (OC NO. 97503)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11381	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10046	1142.86	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88636 - ADJUDICACION 36001482 - FACT. D1-11381 - RESONANCIA MAGNETICA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11520	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	1607.14	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 89946 - AD. NO. 36017010 - FACT. NO. D1-11520
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11520	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	10044.65	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 89946 - AD. NO. 36017010 - FACT. NO. D1-11520
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11606	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	1160.71	25/06/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL (OC NO. 97550)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11500	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5411	321.43	20/06/19	Pago por Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82533
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11347	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3939	870.54	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesORDEN DE COMPRA 94318
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1262	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3173	1919.64	25/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA Y ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88114
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11650	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6043	241.08	26/06/19	PAGO POR SERVICIOS DE: RAYOS X COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, RAYOS X DE COLUMNA LUMBAR OBLICUAS, RAYOS X DE COLUMNA LUMBAR DINÁMICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99645
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1279	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	870.54	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES AXIALES Y CORONALESSEGUN OC 93312
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1254	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3423	1991.07	24/06/19	POR SERVICIO DE RAYOS X COLUMNA LUMBAR DINAMICAS, LUMBOSACRA AP Y LAT, DE PIE Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 96655
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1218	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3576	1142.86	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; TOBILLO IZQUIERO. Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 25/10/2018 2:49:28 p. m.NOG 9245693O.C. 84591
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11614	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	3540.18	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, RMN DE COLUMNA CERVICAL, TOMOGRAFIA DE CRANEO O CEREBARL, TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 96137
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11615	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	10669.64	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX-FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, RMN CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA . OC 96188

EJERCICIO	UNIDAD_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	D1-11505	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5443	11250	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11508	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5431	1205.36	20/06/19	Pago por Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82578
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11502	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5413	1455.36	20/06/19	Pago por Rayos x de columna cervical ap y lateral, Densitometría ósea de columna lumbar, del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82488
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1256	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3420	383.93	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP T LATERAL Y TAC CEREBRAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 97132
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1274	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	1071.43	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO SUPRAPUBICASEGUN OC 93227SEGUN AD 36057871
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1277	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	267.86	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTALSEGUN OC 93861SEGUN AD 36063803
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10905	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	669.64	25/06/19	11 RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 83192
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10905	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	6696.43	25/06/19	11 RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 83192
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11202	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1431	669.64	25/06/19	1 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio, SEGÚN OC NÚMERO: 81028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11503	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5440	401.78	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84916
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11608	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3450	714.29	26/06/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRENEO O CEREBRAL, RMN COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, RMN COLUMNA DORSAL SIN SUPRESION GRASA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 98613
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11608	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3450	13915.17	26/06/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRENEO O CEREBRAL, RMN COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, RMN COLUMNA DORSAL SIN SUPRESION GRASA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 98613
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1255	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3449	4705.35	24/06/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, RAYOS X LUMBOSACRA AP Y LAT, DE PIE Y ARTEJOS AP Y OBLICUOS, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 99408
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1269	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	71.43	20/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD ,SEGUN
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11501	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5412	2580.36	26/06/19	Pago por Ultrasonido doppler carótida bilateral, Densitometría ósea de cadera, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82524
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11604	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	758.93	25/06/19	RAYOS X FLUOROSCOPIA (OC NO. 97534)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11599	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	2611.61	25/06/19	TOMOGRAFÍAS REALIZADAS A DIVERSOS PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. (OC NO. 97500)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2319	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	1397.32	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE TRAUMATOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564857910.C. 88187
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2319	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3591	2325.89	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO DE TRAUMATOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564857910.C. 88187
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2318	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	133.93	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564857240.C. 88184
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2318	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	267.86	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564857240.C. 88184
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2318	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	669.64	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564857240.C. 88184
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2318	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	3616.07	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564857240.C. 88184
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2322	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	799.11	27/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 84009 FACTURA SERIE C 2322
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-24297	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1564	46651.79	26/06/19	Servicio de 250 coffee break am, 250 coffee break pm y 250 almuerzos servidos, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 52,250.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:18:35 p. m. LIQUIDACION OC 82055
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2539	13392.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 56-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94291.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5941	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8584	3501.75	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 81,240.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:01:57 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5921	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8408	1000.5	24/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,992.48 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:02:17 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5934	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8586	3501.75	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 81,240.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:01:57 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5931	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8477	312.5	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:02:17 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5946	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8484	339.5	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:00:52 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5929	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8391	1205.5	26/06/19	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: 87,760.40 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:13:16 p. m. PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5927	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8372	8035.5	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,997.60 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:11:38 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5932	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8371	400	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:53:28 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5942	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8493	4375.25	25/06/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5947	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8588	312.5	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ambos ojos Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:59:04SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5920	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8585	2063.25	26/06/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:28:46 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5939	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8358	1768.5	26/06/19	'OFTALMOLÓGICA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:28:46 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5928	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8373	803.5	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 89,992.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:11:16 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5944	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8409	500.25	24/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,992.48 Fecha Publicación: 14/03/2019 5:02:17 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5930	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8359	2800	26/06/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 84,672.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 8:49:50 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5933	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8483	535	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 64,713.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:03:12 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5945	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8357	535.5	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Láser focal ojo izquierdo Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 6:12:01 p. m.Sujeto a Pagos Trimestrales, No exento de IVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	500	25/06/19	EXAMENES DE TCR (MONORADICULARES) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510370
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3075	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3279	22039.86	26/06/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. O.C. 91101
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3094	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	22200	25/06/19	Adquisición de procedimientos y servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 97479.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3191	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	2775.83	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO, HUISTA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 89376
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3067	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	4500	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90369
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3109	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3047	12699.16	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 96107.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3177	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3036	21834.84	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 94924
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3066	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	4500	25/06/19	ADQUISICION DE SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90361
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2311	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2609	160.71	24/06/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO . CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 85265
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3178	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3051	21945.14	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. O.C. 96171
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3153	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3045	22093.72	25/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, SERVICIOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94998.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3100	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3031	21622.22	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 92777.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3087	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	21582.92	24/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 85140
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3182	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3052	9500	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 95784.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3182	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3052	12048.47	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 95784.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3080	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3016	22037.08	24/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 92849
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3076	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	22254.18	24/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 92979
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3187	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	22162.21	25/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 92956
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3071	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	16519.39	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94332.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3095	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2907	22050.41	24/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS Y SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 91119.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3064	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2815	3338.62	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90353
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3081	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	22040	25/06/19	Adquisición de procedimientos y servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 97522.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3108	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3050	22000	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO O.C. 94948
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3194	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	6294.71	26/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. O.C. 97958
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3104	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	13406.39	25/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios de ginecología para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 90698.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3179	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	22141.39	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICO, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA AFILIADOS AL IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94712.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3151	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3024	22306.67	24/06/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94636.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3180	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	21916.38	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94739.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3091	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	22280.41	25/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 90683

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3152	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3014	22144.44	25/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 93841
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3176	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3004	21741.11	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS E IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94604.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3105	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	21936.26	25/06/19	Adquisición de procedimientos y servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 85844
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3092	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	21895.83	24/06/19	Adquisición de procedimientos y servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 90080
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3079	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3033	21813.33	24/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 90053
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3184	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3015	21885.14	25/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 93799
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3186	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	22035	26/06/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 93820
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3084	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	22029.3	25/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 94346
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3090	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	22234.45	26/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94297.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3098	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3008	22187.37	25/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94310.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3086	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2976	22071.95	24/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con orden de compra numero 85417
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3083	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	21787.22	24/06/19	Adquisición de procedimientos y servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 85036
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3062	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	21831.38	24/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 85189
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3072	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	22197.75	26/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 85763
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3097	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3122	22305	25/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. O.C. 91078
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3089	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3007	22213.33	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94338.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3102	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3035	22238.73	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 92832
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3070	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2957	22197.85	24/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 91143.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3074	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	22256.67	24/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS, SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 92993
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3185	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3017	21718.75	24/06/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 92940
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3063	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2955	22150.92	24/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 85291.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3078	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	22035	24/06/19	Adquisición de procedimientos y servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 90721
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3077	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	22273.33	24/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 90103
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3103	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	21653.88	24/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C. 90708
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3065	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	7207.78	24/06/19	ADQUISICON DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90346
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7948	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4343	482.14	26/06/19	EVENTO No. 134/2019, CODIGO IGSS: 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,980.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:38:33 a. m. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 65952. NUEVA O.C. 95417 FACT. B1-7948
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7965	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4676	1339.29	25/06/19	Ecocardiograma estrés farmacológico. (Cod. Igss 260030). O.C.98063
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7959	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4624	1421.43	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico. (Cod. Igss 260020). O.C.98112
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-7930	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6759	160.71	26/06/19	ADJUDICACION. 36163201 OC: 102299 FACTURA: B1-7930 REGIMEN : PAGOS TRIMESTRALES 310310PEDIATRICAMonitoreo Holter de 24 horas
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7854	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5795	6732.14	26/06/19	** OC. 102222, ADJU. 36170560, FACT. B1-7854**MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Y PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7902	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5735	839.29	26/06/19	** OC. 102220, ADJU. 36170557, FACT. B1-7902**MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS Y PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7926	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6668	888.39	26/06/19	ADJUDICACION 36150213 O.C. 101870 FACTURA B1-7926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico Documentación de respaldo se encuentra en OC 29291/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7884	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6576	4086.61	26/06/19	ADJUDICACION 36148818 O.C. 101802 FACTURA B1-7884 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico Documentación de respaldo se encuentra en OC 29291/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7906	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8599	3375.89	26/06/19	PROCEDIMIENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR; Transtorácico. Monto: 59,700.00 Fecha Publicación: 3/08/2018 15:25:35SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7970	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5070	7071.43	26/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98615
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7970	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5070	9642.86	26/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98615
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7958	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	5330.36	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico. (Cod. Igss 260020). O.C.98086
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7960	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4682	710.71	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico. (Cod. Igss 260020). O.C.97966
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7786	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4794	2571.42	25/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-95785 ADJ-36082376 FACTURA-B1-7786
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7786	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4794	5464.29	25/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-95785 ADJ-36082376 FACTURA-B1-7786

EJERCICIO	UNIDAD_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	B1-7962	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4687	160.71	25/06/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. (Cod. Igss 310020). O.C.98022
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7963	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4684	160.71	25/06/19	Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. (Cod. Igss 310030). O.C.97997
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7964	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4685	357.14	25/06/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. (Cod. Igss 310070). O.C.97980
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7886	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6721	2250	26/06/19	ADJUDICACION 36165391 O.C. 101962 FACTURA B1-7886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas Documentación de respaldo se encuentra en la OC 29295/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7775	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4468	1125	26/06/19	EVENTO No. 134/2019, CODIGO IGSS: 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterialDOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 65952 NUEVA OC. 83316 FAC. B1-7775
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7710	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2172	321.43	24/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7967	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5307	1517.86	26/06/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98031
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7961	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4688	160.71	25/06/19	Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. (Cod. Igss 310030). O.C.98029
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7908	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8589	3035.71	26/06/19	Cardiología Diagnostica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7968	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5252	5508.03	26/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100660
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7968	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5252	8883.93	26/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 100660
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7770	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9983	1243.75	25/06/19	ADJ. 36001288 OC. 88081 FACT. B1-7770.SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7888	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	4642.86	25/06/19	DIJDICACION: 36149642 OC: 101874 FACTURA: B1-7888 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoDocumentación de respaldo se encuentra en OC 14437/2018
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7966	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4683	1339.29	25/06/19	Ecocardiograma estrés farmacológico. (Cod. Igss 360030). O.C.98010
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7709	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2166	803.57	24/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7969	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5176	7071.42	26/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98619
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7969	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5176	7714.29	26/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98619
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7883	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6595	9950	26/06/19	ADJUDICACION 36147874 O.C. 101910 FACTURA B1-7883260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico Documentación de respaldo se encuentra en OC 29291/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7889	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6539	7321.43	26/06/19	ADJUDICACION: 36163160 OC: 102302 FACTURA: B1-7889 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoDocumentación de respaldo se encuentra en OC 144137/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7927	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6670	177.68	26/06/19	ADJUDICACION 36150416 O.C. 101865 FACTURA B1-7927 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico Documentación de respaldo se encuentra en OC 29291/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7929	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6667	1285.71	26/06/19	ADJUDICACION 36150514 O.C. 101859 FACTURA B1-7929310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horasDocumentación de respaldo se encuentra en OC 29295/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7924	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4850	1285.71	26/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-98638, ADJ. 36100647, B1-7924.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7924	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4850	1125	26/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/02/2019 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-98638, ADJ. 36100647, B1-7924.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7851	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	1339.29	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CARDIOLOGIA; ECOCARDIOGRAFIA Y PRUEBAS DE ESFUERZO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564892740.C. 88237
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7851	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	2488.39	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CARDIOLOGIA; ECOCARDIOGRAFIA Y PRUEBAS DE ESFUERZO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564892740.C. 88237
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7766	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5437	177.68	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84975
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7593	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10053	12970.54	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88749 - ADJUDICACION 36003818 - FACT. B1-7593, B1-7594, B1-7596 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7954	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1105	1477.68	25/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA EKG O-C91446
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7918	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1098	3421.43	26/06/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA REALIZADOS A DIVERSOS PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. (OC NO. 97529)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7925	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6722	3020.54	26/06/19	ADJUDICACION 36148678 O.C. 101806 FACTURA B1-7925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico Documentación de respaldo se encuentra en OC 29291/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7783	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4418	3731.25	24/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020 . OC-85194, ADJ. 35986596, B1-7783.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7783	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4418	5152.68	24/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020 . OC-85194, ADJ. 35986596, B1-7783.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7784	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4417	3020.54	20/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020. OC-85191, ADJ. 35986660, B1-7784.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7784	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4417	5863.39	20/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020. OC-85191, ADJ. 35986660, B1-7784.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7849	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	178.57	26/06/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90473
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7853	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5791	4214.29	26/06/19	** OC. 102221, ADJU. 36170559, FACT. B1-7853**MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Y PRUEBA DE ESFUERZO.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7885	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	411	560.71	26/06/19	MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRAMA (EKG)SEGUN OC 85713SEGUN AD 35990199
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7778	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	3000	26/06/19	Servicio de Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 83809

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7778	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	3000	26/06/19	Servicio de Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 83809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7762	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	401.79	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85085
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7762	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	9508.93	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85085
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7762	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	937.5	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85085
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7762	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	133.93	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85085
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7842	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2949	1125	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 93712.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7843	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	200	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico. OC. NO. 91309.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7682	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	177.68	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89519
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7682	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	516.96	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89519
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7848	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	3400	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CARDIOLOGIA; ECOCARDIOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564890370.C. 88238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7765	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5410	2812.5	20/06/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82542
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7196	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	485	26/06/19	ELECTROCARDIOGRAMA EKG, PRUEBA DE ESFUERZO, ECOCARDIOGRAMA, TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLORSEGUN OC 94864SEGUN AD 36073258
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7844	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	1339.29	25/06/19	Ecocardiograma estrés farmacológico. OC. NO. 91589.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7771	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9637	482.14	24/06/19	ADJ. 35973376 O.C. 84487 FACT. B1-7771. SERVICIOS MÉDICOS 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. CÓDIGO-310020. FACT. B1-7771.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7769	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9634	1599.11	24/06/19	ADJ. 35973182 O.C. 84484 FACT. B1-7769. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 193701 DE FECHA 12/11/2018. CÓDIGO-260020. FACT. B1-7769.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7773	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9632	178.57	24/06/19	ADJ. 35973102 O.C. 84482 FACT. B1-7773 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-310070
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7787	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4591	2892.86	20/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-86000 ADJ-35986923 FACTURA-B1-7787
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7787	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4591	3857.14	20/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-86000 ADJ-35986923 FACTURA-B1-7787
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7767	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5924	2035.71	26/06/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96905
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7767	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5924	133.93	26/06/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96905
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7909	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	200	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7751	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3775	177.68	26/06/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 79251
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7788	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	1125	20/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018 OC-85200 ADJ-35983459 FACTURA-B1-7788
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7788	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	1446.43	20/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018 OC-85200 ADJ-35983459 FACTURA-B1-7788
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7681	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	370	26/06/19	SERVICIOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 97276
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7781	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2007	180	25/06/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, COD. 310020
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7916	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	1776.79	26/06/19	ECOCARDIOGRAMA (OC NO. 97516)
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7900	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	160.71	24/06/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85354
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7900	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	1516.97	24/06/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7772	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9630	1285.71	24/06/19	ADJ. 35973072 O.C. 84477 FACT. B1-7772. SERVICIOS MÉDICOS 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. CÓDIGO-310020
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7764	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5436	5758.93	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7764	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5436	267.86	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7764	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5436	401.79	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85005
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7922	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4697	3375.89	25/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00. CÓDIGO IGSS 260020 OC-89975 ADJ-36012912 FACTURA-B1-7922
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7922	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4697	5152.68	25/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00. CÓDIGO IGSS 260020 OC-89975 ADJ-36012912 FACTURA-B1-7922
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8004	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3804	803.57	26/06/19	Servicio de Prueba de inclinación cardiológica para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465. SEGUN O.C. 95838

EJERCICIO	UNIDAD_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	B1-7910	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	180	14/06/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto ORDEN DE COMPRA 86063
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7768	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9640	7817.86	24/06/19	ADJ. 35986001 O.C. 86025 FACT. B1-7768 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7913	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	1339.29	25/06/19	Ecocardiograma estrés farmacológico ORDEN DE COMPRA No. 85333
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7834	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	520	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 89037.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7840	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	2785	26/06/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina, Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente a. OC. NO. 88905.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7837	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	820	26/06/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 88786.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8016	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3809	12000	26/06/19	SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA DOBUTAMINA A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,IZABAL CON UN TOTAL DE 08 SPS-465. SEGUN O.C. 97166
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7841	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	200	25/06/19	Ecocardiograma transtorácico. OC. NO. 88929
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7835	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	450	26/06/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 89010
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7952	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	3616.97	24/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; STRESS,ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR;FARMACOLOGICO,CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; O-C 91383
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7398	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1449	2354.46	26/06/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS OC 88537
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7672	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	1677.68	24/06/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 1 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, 2 MONITOREOS DE PRESION ARTERIAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84268
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7672	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	160.71	24/06/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 1 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, 2 MONITOREOS DE PRESION ARTERIAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7774	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9639	193.26	24/06/19	ADJ. 35973423 O.C. 84489 FACT. B1-7774. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ASPERGILLUS ANTICUERPOS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. código-120510
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7782	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	3731.25	20/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020 OC-85187 ADJ-35986734 FACTURA-B1-7782
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7782	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4594	5152.68	20/06/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020 OC-85187 ADJ-35986734 FACTURA-B1-7782
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7716	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	2080	25/06/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS OC. 87046
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7716	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	1900	25/06/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS OC. 87046
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7716	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	970	25/06/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS OC. 87046
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7550	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2948	1516.96	24/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 80433.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7753	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	642.86	26/06/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 79880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7754	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	178.57	26/06/19	Servicio de Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 79871
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7598	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10055	177.68	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88753 - ADJUDICACION 36003769 - FACT. B1-7598 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7923	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4730	482.14	25/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018 OC-89976 ADJ-36013021 FACTURA-B1-7923
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8015	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3816	3000	26/06/19	SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA A PACIENTES RFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 02 SPS-465. SEGUN O.C. 97168
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7779	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3772	1500	27/06/19	Servicio de Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iza. con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 83806
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7779	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3772	1500	27/06/19	Servicio de Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iza. con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 83806
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7895	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3795	1250	26/06/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 392/2019, FACTURA B1-7895
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7679	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2119	694.64	24/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7915	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	355.36	26/06/19	ECOCARDIOGRAMA (OC NO. 97507)
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7912	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2406	338.39	25/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 90447
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7912	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2406	499.11	25/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 90447
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-54	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	10714.29	19/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 272-DL/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 78564
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2148	3818.18	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 175-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.87496
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-144	50733443	INMOBILIARIA PLIV SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	988	48196.43	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la División de Mantenimiento, Departamento de Servicios de Apoyo. Monto: 647,760.00, Siaf 913/2019, correspondiente al mes de mayo 2019, Gestión 36053867

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31025	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	18.75	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-86470
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31025	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	918.75	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-86470
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31008	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	33.93	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 84905
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31008	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	1808.93	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 84905
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31015	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	2219.65	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C86243
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31022	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1103	272.32	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 86118
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31014	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	216.96	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 86413
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31014	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	4292.86	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 86413
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31024	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	18.75	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 86277
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31024	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	918.75	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 86277
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31011	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	1642.86	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC 86100
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31009	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	33.93	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC 84937
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31009	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	1832.14	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC 84937
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31021	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	273.21	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 86368
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31021	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	5646.43	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 86368
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31023	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	1012.5	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. O-C 86103
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2507	6100	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 83-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94730.-
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1717	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	2100	25/06/19	DETARTRAJE (TX PERIODONTAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 510360. ORDEN DE COMPRA 93193
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1716	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1662	840	26/06/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510390
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1723	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1786	15	25/06/19	EXAMEN Y EVALUACION CLINICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 510300
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1710	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	600	26/06/19	LIMPIEZAS DENTALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 510350
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1713	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1658	1460	25/06/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MULTIRADICULARES PRA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510380.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1714	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	1460	25/06/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MONORADICULARES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510370
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1718	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	2640	25/06/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510390
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1712	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1823	175	26/06/19	RADIOGRAFIAS PERIAPICALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510310
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1715	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1832	1050	25/06/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 510381
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1720	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	1050	25/06/19	DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 510360. ORDEN DE COMPRA 95848
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1720	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	3150	25/06/19	DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 510360. ORDEN DE COMPRA 95848
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1711	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	500	25/06/19	CIRUGIAS DE CORDAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 510320
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1711	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	1500	25/06/19	CIRUGIAS DE CORDAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 510320
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1721	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1790	175	26/06/19	EXODONCIA POR PIEZA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510320
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1721	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1790	1400	26/06/19	EXODONCIA POR PIEZA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510320
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3803	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3126	192.86	25/06/19	REPARACION DE SISTEMA DE PIDEVIAS, CAMBIO DE FLASHER Y FUSIBLES. (VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3806	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3405	58.03	26/06/19	GALONES ACEITE 15W40. FILTRO DE ACEITE ML-7123. (PARA VEHICULO 109)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3806	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3405	495.54	26/06/19	GALONES ACEITE 15W40. FILTRO DE ACEITE ML-7123. (PARA VEHICULO 109)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3756	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3407	133.93	26/06/19	GALONES 15W40 SHELL ACEITE. FILTRO AIRE CA-9021. FILTRO ACEITE ML-5123 (PARA VEHICULO 86)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3756	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3407	330.36	26/06/19	GALONES 15W40 SHELL ACEITE. FILTRO AIRE CA-9021. FILTRO ACEITE ML-5123 (PARA VEHICULO 86)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-98	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	9455	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91620 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	51027690	HERNANDEZ BERGES ROMULO ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	231	11000	27/06/19	O.C:100267 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 16-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 13-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DBFFD13-728846067	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	13246	26/06/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 66,230.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 15:06:21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DBFFD13-728846067	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	13246	26/06/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 66,230.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 15:06:21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DBFFD13-728846067	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	13246	26/06/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 66,230.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 15:06:21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DBFFD13-728846067	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	13246	26/06/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 66,230.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 15:06:21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DBFFD13-728846067	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	13246	26/06/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 66,230.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 15:06:21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FE967C-3524872519	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3390	14700	26/06/19	CÓDIGO IGSS 2024. MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 10:26:45 a. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-58	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2046	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96346/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4845	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2054	13780	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 50820 POR CAMBIO EN EL SISTEMA SIGES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1086	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3994	491.07	26/06/19	F-960, C-S/C: BOMBILLA ALIMENTACIÓN: 24 VOLTIO(S); CAPACIDAD: 150 VATIOS(S); TIPO: COLIMADOR DEL HAZ DE RADIACIONES; USO: EQUIPO DE RAYOS X; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), BOMBILLA. O.C. 86071
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1080	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10747	33928.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 83769 - ADJUDICACION 35975360 - FACT. B-1080 - REPARACION DE CENTRAL DE MONITOREO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-225	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4647	2366.07	24/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-94056, ADJ. 36044920. A-225.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-225	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4647	4598.22	24/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-94056, ADJ. 36044920. A-225.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-4607	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4502	2723.21	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-90009, ADJ. 36020945, AA-4607.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-4607	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4502	4375	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-90009, ADJ. 36020945, AA-4607.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-98	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	990	5000	24/06/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS. Caja de Patulul Suchitepequez Correspondiente al mes de Mayo 2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	5150868	AQUINO GARCIA MANUEL ARNOLDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1437	2000	26/06/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DEL CONSULTORIO IGSS JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80568
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-83	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2489	10000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 93719.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-20224	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1507	4017.86	26/06/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA MES DE MAYO 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2259	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8351	1000	25/06/19	MANTENIMIENTO A PELADOR DE PAPAS INDUSTRIAL. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A 38398 PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNO EXCENTO DE IVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1379	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3594	1850	26/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO SEGUN ORDEN 99791.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-640	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	321.43	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 371/2019, FACTURA F2-640
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-640	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	642.86	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 371/2019, FACTURA F2-640
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-640	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	4500	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 371/2019, FACTURA F2-640
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2492	9000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS 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. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95504
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-162	51941457	ESPADA JOSE RAFAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	287	22321.43	27/06/19	Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos. cuarto producto. OC 86496
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2260	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89788
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2279	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88801
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-613	52070271	TAMBRIZ CAL YESSENIA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1318	8035.71	14/06/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019ORDEN DE COMPRA NO. 83667
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3466	107.13	26/06/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_13721 EVENTO NO. 465/2019 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 9:40:49 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3466	214.29	26/06/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_13721 EVENTO NO. 465/2019 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 9:40:49 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3466	214.29	26/06/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_13721 EVENTO NO. 465/2019 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 9:40:49 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55105	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3465	145.09	26/06/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12726 EVENTO NO. 451/2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55105	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3465	145.09	26/06/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12726 EVENTO NO. 451/2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55105	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3465	145.09	26/06/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12726 EVENTO NO. 451/2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55105	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3465	145.09	26/06/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12726 EVENTO NO. 451/2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55105	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3465	435.26	26/06/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12726 EVENTO NO. 451/2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:09 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	A-55105	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3465	290.18	26/06/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12726 EVENTO NO. 451/2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55105	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3465	145.09	26/06/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12726 EVENTO NO. 451/2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55105	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3465	290.18	26/06/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12726 EVENTO NO. 451/2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:50:09 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55103	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3459	250	26/06/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12783 EVENTO NO. 456/2019 Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 18:01:32
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55103	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3459	250	26/06/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12783 EVENTO NO. 456/2019 Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 18:01:32
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55103	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3459	250	26/06/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12783 EVENTO NO. 456/2019 Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 18:01:32
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55103	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3459	250	26/06/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12783 EVENTO NO. 456/2019 Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 18:01:32
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55066	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4957	285.72	26/06/19	CÓDIGO IGSS 11133 ANTISUERO HUMANO RH-D, FRASCO Monto: 640.00 . OC-84230, ADJ. 35979992, A-55066, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55066	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4957	285.71	26/06/19	CÓDIGO IGSS 11133 ANTISUERO HUMANO RH-D, FRASCO Monto: 640.00 . OC-84230, ADJ. 35979992, A-55066, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55064	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4955	187.5	26/06/19	CÓDIGO IGSS 11129 ANTISUERO HUMANO B, FRASCO Monto: 420.00 . OC-84234, ADJ. 35980124, A-55064, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55064	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4955	187.5	26/06/19	CÓDIGO IGSS 11129 ANTISUERO HUMANO B, FRASCO Monto: 420.00 . OC-84234, ADJ. 35980124, A-55064, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55070	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4982	258.93	26/06/19	CÓDIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO Monto: 580.00. OC-84224, ADJ. 35979741, A-55070, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55070	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4982	258.93	26/06/19	CÓDIGO IGSS 11127 ANTISUERO HUMANO A + B, FRASCO Monto: 580.00. OC-84224, ADJ. 35979741, A-55070, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55119	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3447	500	26/06/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12693 EVENTO NO. 449/2019 Monto: 560.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 5:47:25 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55112	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3441	75.89	26/06/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12788 EVENTO NO. 457/2019 Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 6:03:02 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55112	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3441	75.89	26/06/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12788 EVENTO NO. 457/2019 Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 6:03:02 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55112	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3441	75.89	26/06/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12788 EVENTO NO. 457/2019 Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 6:03:02 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55112	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3441	113.84	26/06/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12788 EVENTO NO. 457/2019 Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 6:03:02 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55112	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3441	758.94	26/06/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12788 EVENTO NO. 457/2019 Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 6:03:02 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55112	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3441	113.84	26/06/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE CODIGO IGSS_12788 EVENTO NO. 457/2019 Monto: 1,360.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 6:03:02 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55120	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2033	17120.36	25/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA Monto: 88,920.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:34:01 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55120	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2033	51971.78	25/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA Monto: 88,920.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:34:01 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55120	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2033	10300.72	25/06/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA Monto: 88,920.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:34:01 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55023	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	669.33	26/06/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA, CODIGO IGSS: 9667 Monto: 63,301.56 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:42:18 p. m. - O. NO. 78824 - AD. NO. 35951595 - FACT. NO. A-55023
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55023	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	5867.32	26/06/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA, CODIGO IGSS: 9667 Monto: 63,301.56 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:42:18 p. m. - O. NO. 78824 - AD. NO. 35951595 - FACT. NO. A-55023
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55023	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	1609.24	26/06/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA, CODIGO IGSS: 9667 Monto: 63,301.56 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:42:18 p. m. - O. NO. 78824 - AD. NO. 35951595 - FACT. NO. A-55023
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55023	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	99.7	26/06/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA, CODIGO IGSS: 9667 Monto: 63,301.56 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:42:18 p. m. - O. NO. 78824 - AD. NO. 35951595 - FACT. NO. A-55023
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55023	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	6593.61	26/06/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA, CODIGO IGSS: 9667 Monto: 63,301.56 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:42:18 p. m. - O. NO. 78824 - AD. NO. 35951595 - FACT. NO. A-55023
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55023	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2866	48462.36	26/06/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA, CODIGO IGSS: 9667 Monto: 63,301.56 Fecha Publicación: 06/05/2019 12:42:18 p. m. - O. NO. 78824 - AD. NO. 35951595 - FACT. NO. A-55023
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55127	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2037	4285.71	25/06/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 15:33:08
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55131	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2035	3428.57	25/06/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR PRUEBA Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:32:40 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54957	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3254	5022.32	26/06/19	PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR HIV -1, HIV -2, ELISA MET. MEMBRANA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70004, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55130	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2031	5348.21	25/06/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA Monto: 5,990.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 9:56:36 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54956	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3268	282.14	26/06/19	ANTISUERO HUMANO RH-D. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69979, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54955	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3270	96.43	26/06/19	ANTISUERO HUMANO B. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69931, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54954	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3271	96.43	26/06/19	ANTISUERO HUMANO A. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 69913, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5560	10714.29	19/06/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de mayo del 2019 OC 87391
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-908	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	379.46	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88224.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-908	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	3415.18	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88224.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-908	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	5312.5	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88224.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-918	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	803.57	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 91558.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-918	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	2008.93	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 91558.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-917	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	133.93	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 92040.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-917	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	937.5	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 92040.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-915	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	334.82	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 91615.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-915	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	870.54	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 91615.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-916	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	580.36	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 91730.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-916	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	1004.46	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 91730.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-916	52147398	VASQUEZ GONGORA JULIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	357.14	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 91730.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-905	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1537	2805	24/06/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; SEGUN OC 89461
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-905	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1537	8034	24/06/19	Desayuno Tipo: Alimento; Almuerzo Tipo: Alimento; Cena Tipo: Alimento; Refacción Tipo: Alimento; Ración adulto 3 tiempos Incluye: Desayuno, almuerzo y cena; SEGUN OC 89461
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-70249	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6565	524.55	26/06/19	ADJUDICACION 35988109 O.C. 85386 FACTURA A-70249 SILICON COLOR: BLANCO; USO: SELLADOR; TUBO/300 MILILITRO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-70248	52204979	DISERMO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6752	524.55	26/06/19	ADJUDICACION 35986125 O.C.85068 FACTURA A-70248 PAGOS TRIMESTRALES SELLADOR COLOR: BLANCO; MATERIAL: SILICON; USO: VIDRIERIA; CARTUCHO/300 MILILITRO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3047	3500	13/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES EVELGUIN QUEVEDO MORAN Y JULIO CESAR SOLA PEREZ EL DIA 02-05-2019 A LA EMERG CIRUGIA UROLOGIA IGSS ZONA 9 GUATEMALA Y A LA EMERG MEDICINA INTERNA IGSS ZONA 9 GUATEMALA,SE SUSTITUYE ORDEN 65593 POR ESTAR INCORRECTO EL MONTO. SEGUN OC75454
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3044	3500	13/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE RAFAEL MORALES MONTECINOS EL DIA 10-05-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL HACIA LA EMERGENCIA MEDICINA INTERNA HOSP JUAN JOSE AREVALO BERMEJO ZONA 6 PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL. SEGUN OC75452
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3046	3500	13/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LA PACIENTE MARIA GUILLERMINA RAMOS Y CESAR RAUL ESPINOZA EL DIA 09-05-2019 DEL IGSS HOSP DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZABAL HACIA LA EMERGENCIA MEDICINA INTERNA HOSP JUAN JOSE AREVALO BERMEJO ZONA 6 Y A LA EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA HOSP GE. SEGUN OC73462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3045	3500	13/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE MARVIN EDGARDO ASENCIO ARRIOLA EL DIA 06-05-2019 DEL IGSS HOSP DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL HACIA LA EMERGENCIA MEDICINA INTERNA HOSP JUAN JOSE AREVALO BERMEJO ZONA 6 PRESTADOS AL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL SEGUN OC75456
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11241	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1750	250	14/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología, COD. 330238
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11241	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1750	2250	14/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología, COD. 330238
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11241	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1750	750	14/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología, COD. 330238
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11228	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	125	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 8359 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 34816348, OC 84526 Y FACTURA B-11228
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11261	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	11000	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. B-11261 INCLUYE SPS-465:3881,3832,3935,3793,4083,4877,3638,5202,4745,9090,4807,8436,5589,9083,4454,9313,6407,3051,3150,6240,7693,5132. O.C. 101188
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11279	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	4000	25/06/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA. O. C. 95769
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11262	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3823	1312.5	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. B-11262 INCLUYE SPS-465: 13900,16992,15735. O.C. 99303
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11306	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	1700	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 102999 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11306	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	9125	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 102999 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11253	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3968	4500	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Gastroenterólogo.ORDEN DE COMPRA 93009
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11276	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	1300	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTO Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564906550.C. 92084
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11263	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3962	875	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. B-11263 INCLUYE SPS-465:15074,17817. O.C. 100248
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11295	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5289	300	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101318
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11295	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5289	900	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101318
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11275	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2629	625	26/06/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11237	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3496	14275	26/06/19	Servicio de diversos procedimientos de Gastroenrerologia a pacientes referidos de Igss Hosptial Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-465. SEGUN O.C. 79545
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11283	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4649	16800	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 CÓDIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-94044, ADJ. 36048120, B-11283.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11283	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4649	21525	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 CÓDIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-94044, ADJ. 36048120, B-11283.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11257	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	3928.57	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.O.C. 92973

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-11258	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	1100	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía.O.C. 94300
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11255	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3930	4500	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; GastroenterólogoORDEN DE COMPRA 94308
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11254	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	2625	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Gastroenterólogo.ORDEN DE COMPRA 93014
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11238	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	6562.5	26/06/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia,Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía,Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. OC. NO. 88444
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11288	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	3850	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES, VIDEOESOFAGOGSTRODUODENOSCOPIA , CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA. ORDEN DE COMPRA NO. 95407
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11240	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	4950	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES, VIDEOESOFAGOGASTRODUONDENOSCOPIA, VIDEOCOLONOCOSCOPIA. ORDEN DE COMPRA NO. 91938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11233	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5452	1750	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84948
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2383	822.59	25/06/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92034
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2383	13226.61	25/06/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92034
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2114	10036.34	24/06/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80291
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-290	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8241	850	25/06/19	Reconstrucción de bumper delantero y servicio de luces y mando de luces a Unidad #68, vehículo Institucional de IGSS, Hospital General de Quetzaltenango. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 47146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-289	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8245	675	25/06/19	Por compra de: accesorios y repuestos en general para vehículos institucionales de IGSS, Hospital General de Quetzaltenango. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 47943
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-219	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1568	2200	19/06/19	Adquisición del servicio de lavandería para el IGSS Hospital Huehuetenango, con orden de compra numero 61691
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AB1-003-190000028703	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8353	50000	25/06/19	RADIO TRANSMISOR ALCANCE: 4 KILÓMETRO(S); CAPACIDAD: 16 CANALES DE FRECUENCIA; FRECUENCIA: UHF; INCLUYE: BATERÍA, ANTENA, CLIP, CARGADOR; Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 10:52:22 a. m., SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 54065
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA	FACE-66-AB1-003-190000028909	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	273	7232.14	25/06/19	Radio Transmisor alcance 4 kilómetros, capacidad 16 canales de frecuencia, incluye batería, antena, clip, cargador. OC 79548
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4262	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 133-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94269
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9704	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	4758	25/06/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bilirrubina directa, Examen de bilirrubina indirecta, Examen de bilirrubina total, Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp), Examen de coprología, OC. NO. 92774.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9707	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	703.29	25/06/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de amilasa en sangre, Examen de bilirrubina directa, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de bioquímica general, lipasa, Examen de coagulación y inr (razón normalizada . CO. NO. 92709.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9702	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	11910.1	25/06/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de creatinina en la sangre, Examen de cultivo de OC. NO. 92403.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4172	3000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 047-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94661
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-27882	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2948	111.61	25/06/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, PINCHAZO Y REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 220 PLACAS O-665 BBTLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 65582, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019NPG E454607733
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-27882	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2948	129.46	25/06/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, PINCHAZO Y REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 220 PLACAS O-665 BBTLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 65582, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019NPG E454607733
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-27882	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2948	343.75	25/06/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, PINCHAZO Y REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 220 PLACAS O-665 BBTLA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 65582, EN CUMPLIMIENTO A CIRCULAR 133-2019NPG E454607733
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27991	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	269	66.96	14/06/19	LITROS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE Y SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS. O.C. 80620
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27991	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269	343.75	14/06/19	LITROS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE Y SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS. O.C. 80620
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27991	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	269	107.14	14/06/19	LITROS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE Y SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS. O.C. 80620
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2773	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	133.93	24/06/19	SEGUN O.C. NO. 80.253 SERVICIO DE ESPIROMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21732	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4438	11071.43	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 86817 FACT: AR4-21732
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21733	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	103.57	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86788, F AR4-21733.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-21731	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4402	2933.93	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 86800 FACT. AR4-21731
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2800	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	1750	25/06/19	Neumología, procedimiento de polisomnografía del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). (Cod. Igss 320090). O.C.89620
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2801	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4627	821.43	25/06/19	Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor). (Cod. Igss 121890). O.C.89639
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2809	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	410.71	24/06/19	ADJ. 35974990 O.C. 84471 FACT. B-2809. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). 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	B-2799	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	714.29	26/06/19	MONITOREO DEL SUEÑO CON CURVA DE FLUJO. (OC NO. 97543)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2818	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	357.14	26/06/19	ESPIROMETRIA (OC NO. 97461)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2798	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	178.57	26/06/19	ESPIROMETRIA (OC NO. 97531)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2815	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	84.82	25/06/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRÍA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93134 ADJ. 35973042 O.C. 84474 FACT. B-2810. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2810	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	2053.57	24/06/19	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	B-2785	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10057	2500	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88757 - ADJUDICACION 36003639 - FACT. B-2785, B-2786, - NEUMOLOGIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2805	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	714.29	26/06/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Monitoreo cardiorespiratorio del sueño con curva de flujo-volumen (OC NO. 97518)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2816	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	133.93	25/06/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93026
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2797	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	84.82	20/06/19	Neumología, procedimiento de espirometría ORDEN DE COMPRA No. 79369
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-236	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3463	276.79	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN PREORDEN 35801415 FACTURA C-236 Y ORDEN DE COMPRA 73918
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-236	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3463	356.25	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN PREORDEN 35801415 FACTURA C-236 Y ORDEN DE COMPRA 73918
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-236	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3463	66.96	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN PREORDEN 35801415 FACTURA C-236 Y ORDEN DE COMPRA 73918
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-235	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3462	500	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN PREORDEN 35801822 FACTURA C-235 Y ORDEN DE COMPRA 73907
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-235	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3462	407.14	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN PREORDEN 35801822 FACTURA C-235 Y ORDEN DE COMPRA 73907
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-235	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3462	44.65	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN PREORDEN 35801822 FACTURA C-235 Y ORDEN DE COMPRA 73907
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-283	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3938	4758.93	26/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, DICHA COMPRA Y SERVICIO FUE AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35990830 factura C-283 y orden de compra 89977
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-283	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3938	602.68	26/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 229 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, DICHA COMPRA Y SERVICIO FUE AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35990830 factura C-283 y orden de compra 89977
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-284	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3937	33.93	26/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, DICHA COMPRA Y SERVICIO FUE AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35991039 FACTURA C-284 Y ORDEN DE COMPRA 89987
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-284	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3937	356.25	26/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, DICHA COMPRA Y SERVICIO FUE AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35991039 FACTURA C-284 Y ORDEN DE COMPRA 89987
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-284	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3937	22.32	26/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, DICHA COMPRA Y SERVICIO FUE AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35991039 FACTURA C-284 Y ORDEN DE COMPRA 89987
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-261	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3605	1763.39	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. DICHO COMPRA Y MANTENIMIENTO AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35801967 FACTURA C-261 Y ORDEN DE COMPRA 79135
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-261	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3605	1151.79	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. DICHO COMPRA Y MANTENIMIENTO AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35801967 FACTURA C-261 Y ORDEN DE COMPRA 79135
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-259	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3607	3022.32	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. DICHO REPARACION AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35838468 FACTURA C-259 ORDEN DE COMPRA 79127
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-259	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3607	356.25	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. DICHO REPARACION AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35838468 FACTURA C-259 ORDEN DE COMPRA 79127
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-259	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3607	1767.86	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. DICHO REPARACION AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35838468 FACTURA C-259 ORDEN DE COMPRA 79127
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-282	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3939	7089.28	26/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, DICHA COMPRA Y SERVICIO FUE AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35990936 FACTURA C-282 Y ORDEN DE COMPRA 89965
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-282	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3939	1080.36	26/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, DICHA COMPRA Y SERVICIO FUE AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN PREORDEN 35990936 FACTURA C-282 Y ORDEN DE COMPRA 89965

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-260	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3604	160.72	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. DICHO REPARACION AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35838781 FACTURA C-260 ORDEN DE COMPRA 79144
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-260	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3604	356.25	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. DICHO REPARACION AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35838781 FACTURA C-260 ORDEN DE COMPRA 79144
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-260	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3604	66.96	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. DICHO REPARACION AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35838781 FACTURA C-260 ORDEN DE COMPRA 79144
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-258	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3602	580.36	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. DICHO REPARACION AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35838918 FACTURA C-258 ORDEN DE COMPRA 79147
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-258	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3602	223.21	25/06/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. DICHO REPARACION AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN PREORDEN 35838918 FACTURA C-258 ORDEN DE COMPRA 79147
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1720	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	19714.29	14/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 81698
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1721	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	2424.1	14/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 81686
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1721	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	245.54	14/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 81686
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1728	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	2330.35	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 97754
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1728	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	15107.15	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 97754
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2787	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14790	78571.44	26/06/19	RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007638, 009763, 009737, 009690 ADJ. 35976486 FACT. SERIE B No. 2787, SERIE B No. 2780, SERIE B No. 2791 Y SERIE B No. 2794.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2785	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14804	39285.72	26/06/19	3245-2019, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL, SA-06 NO. 327/2018, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-009043, 007833, ADJ. 35976529 FACT. B-2785 Y B-2786
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2783	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14792	39285.72	26/06/19	RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC71735/19 SPS-465 01-10123-2019-007925, 008077 ADJ. 35976272 FACT. SERIE B No. 2783 y SERIE B No. 2790.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2789	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14793	39285.72	26/06/19	RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-010084, 010269 ADJ. 35976598 FACT. SERIE B No. 2789 y SERIE B-2796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2781	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14791	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 38969/19 SPS-465 01-10123-2019-005925 ADJ. 35976420 FACT. SERIE B No. 2781.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2784	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14813	19642.86	26/06/19	RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 327/2018 ADJ. 35976042 FACTURA SERIE B No. 2784.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2798	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9686	19642.86	24/06/19	ADJ. 36000760 OC. 88077 FACT. B-2798. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 71563 DE FECHA 17/5/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2797	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9685	19642.86	24/06/19	ADJ. 36001173 OC 88079 FACT B-2797. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE OC
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2307	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4734	1071.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 A EQUIPO DE CRIOTERAPIA, LEISEGANG SERIE 30814, BIEN No. 372328 OC. 91361
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2309	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4617	2366.07	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 A EQUIPOS DE LA CLINICA DE CARDIOLOGIA. OC. 91391
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2323	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3236	1071.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE MICRO CENTRIFUGA MODELO LWS 24, MARCA LW SCIENTIFIC, NO DE BIEN 434166, UBICADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2320	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3232	1071.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON MODELO ALPHAPHOT-2 YS2-H U 1110689 SIN NO. DE BIEN, UBICADO EN EL LABORATORIO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3230	1071.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA NIKON MODELO ALPHAPHOT-2 YS2-H U 11104321 SIN NO. DE BIN UBICADO EN EL LABORATORIO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2319	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3231	1071.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA MOTIC NO. DE SERIE 30801145 MO-81 NO. DE BIEN 386618, UBICADO EN EL LABORATORIO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2322	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3233	1071.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CENTRIFUGA MODELO LWS 24, TUBO MARCA LW SCIENTIFIC, NO. DE BIEN 434157, UBICADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2306	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4618	1294.64	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019 A MONITOR FETAL SERIE 110966-Z11800150004, INTRA PARTO, BIEN No. 417214 DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. OC. 85575
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2321	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3234	1071.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CENTRIFUGA MODELO LWS 24, TUBOS MARCA LW SCIENTIFIC, NO. DE BIEN 434158, UBICADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	52961540	MEDICINA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10891	1767.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93306 - ADJUDICACION 36057774 - FACT. A-209 - GRADILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-771	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6733	4959.82	27/06/19	ADJUDICACION 36161453 O.C. 101514 FACTURA E-771 PAGOS TRIMESTRALESpago por servicios dentales en los meses de mayo y junio 2019. al señor cornelo cordero valdez. en cumplimiento a memorial 3685 dictada por el juzgado tercero de primera instancia jicio ordinario No. 00179
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-748	53067649	ARGUETA VELASQUEZ LUIS ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6488	1660.71	25/06/19	ADJUDICACION 36161500 OC: 101522 FACTURA: E-748 por servicios dentales prestados a Cristofer Cordero, Denis Cordero y Marly Cordero correspondiente al mes de marzo 2019. ordenado por el Juzgado 3ro. de Primera Instancia del Ramo Civil,dictada dentro del Juicio Ordinario número 00179.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5259	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10829	3928.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 103795 ADJUDICACIÓN 36197171 FACTURA C-5259 GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5266	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4119	4285.71	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C-5266 INCLUYE SPS-465:19691,21270. OC. 102301

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-5265	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	982.14	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C-5265 INCLUYE SPS-465:2046. OC NO. 103243
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5264	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4059	1964.29	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C-5264 INCLUYE SPS-465:5749. O.C. 103742
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5269	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	982.14	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO,, PHMETRIA (OC NO. 97465)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5212	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	982.14	26/06/19	Gastroenterología, procedimiento de manometría anorrectal. SEGUN ORDEN DE COMPRA 98904
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5273	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3546	1964.29	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGIA: PH METRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564877780.C. 88026
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5272	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3557	1964.29	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS GASTROENTEROLOGIA: MANOMETRIA ESOFAGICA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2019NPG E456487883O.C. 88028
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5276	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	982.14	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS MANOMETRIA ANORECTAL. ORDEN DE COMPRA NO. 93505
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-810	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8487	42232.14	25/06/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:49:16 p. m.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-145	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2959	675	26/06/19	CAMBIO DE SANITARIO EN LA CLINICA DE GINECOLOGIA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-146	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2956	175	25/06/19	SERVICIO DE COLOCACION DE PALETAS DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS DE EMEGENCIA Y SALA DE ESPERA DE MODULO DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E455948119
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-150	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2950	375	26/06/19	SERVICIO DE CAMBIO DE LLAVES EN LOS MIGITORIOS DE LOS BAÑOS PARA PACIENTES UBICADOS EN EL IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E455947619
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-148	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2955	250	25/06/19	SERVICIO DE CAMBIO DE RODOS A UNA PUERTA DE VIDRIO DE LABORATORIO CLINICO DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E455947872
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-149	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	2954	575	26/06/19	SERVICIO DE ARREGLO DE ESTANTES DE ARCHIVO DE PLACAS DE RAYOS X, UBICADOS EN EL ARCHIVO CLINICO DE LA CONSULTA EXTERNA NPG E455947481
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-151	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2958	300	26/06/19	SERVICIO DE REPARACION POR FILTRACION DE AGUA EN LA TERRAZA DE LA CLINICA DENTAL DEL EDIFICIO DE LA CONSULTA EXTERNANPG E455948518
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-144	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2957	1250	25/06/19	SERVICIO DE ARREGLO Y CAMBIO DE TAPICERIA DE DOS SILLAS SECRETARIALES Y DOS SILLAS DE ESPERANPG E455948291
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-152	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2949	1350	26/06/19	INSTALACION DE UNA PUERTA HOLANDESA Y UN VIDRIO FIJO SOBRA LA PUERTA, PARA SER INSTALADA EN AREA DE ESTERILIZACION DEL MODULO DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS, ZACAPANPG E455949247
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-147	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2951	1350	25/06/19	SERVICIO DE INSTALACION DE DOS SOMBRAS DE METAL PARA VENTANAS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPANPG E455948992
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-153	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3024	1475	26/06/19	ELABORACION DE TABICACION Y COLOCACION DE COLGADORES, EN EL SERVICIO DE RAYOS X, ELABORACION E ISNTALACION DE BASE PARA COLOCACION DE LAVATRASTOS EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y ELABORACION DE UNA BASE PARA ESCURRIDOR DE BACINES EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-154	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3205	5430	26/06/19	REPARACIONES VARIAS REALIZADAS EN CONSULTA EXTERNA Y MODULO DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS, ZACAPANPG E456391355
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-81	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2484	6000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94151.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8361	2991.07	26/06/19	ATORNILLADOR ELÉCTRICO AJUSTE: AUTOMÁTICO; TENSIÓN: 120 VOLTIOS; VELOCIDAD SIN CARGA: 0 A 2,500 RPM; Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 08:28:27, SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 66347
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-642	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	10714.29	14/06/19	SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL EN EL AREA DE RESPONSABILIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 84251
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KC-115	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	892.86	26/06/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019NPG E4564855620.C. 36043824
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KC-115	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	892.86	26/06/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019NPG E4564855620.C. 36043824
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KC-115	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3592	1339.29	26/06/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019NPG E4564855620.C. 36043824
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KC-114	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3590	4800	26/06/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019NPG E4564856510.C. 92062
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	266	13000	26/06/19	SEXTO 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 96043
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-34	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3636	7142.86	26/06/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN SIAF 01 366/2019, FACTURA C-34
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-2420	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5748	800	26/06/19	** OC. 102153, ADJU. 36170364, FACT. D-2420**NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2447	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5019	1600	26/06/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:52:19 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2449	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5005	1600	26/06/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:39:42 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2520	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5898	711.61	26/06/19	** OC. 103030, ADJU. 36184701, FACT. D-2520**ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2446	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5006	3200	26/06/19	NEUROLOGÍA: PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:41:02 a. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2455	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1014	2000	24/06/19	3 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visualesORDEN DE COMPRA 95175
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2456	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	1600	26/06/19	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. ORDEN DE COMPRA No. 96145.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2233	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10060	2490.62	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88755 - ADJUDICACION 36003581 - FACT. D-2233 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2233	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10060	355.8	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88755 - ADJUDICACION 36003581 - FACT. D-2233 - ELECTROENCEFALOGRAMA.

EJERCICIO	UNIDAD_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-1467	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	6710	102.19	26/06/19	ADJUDICACION 36108435 O.C. 99559 FACTURA C-1467 PAGOS TRIMESTRALES ALMOHADILLA P/ SELLO ANCHO: 56 ML LARGO: 90 ML. MATERIAL: BASE DE PLASTICO Y FIELTROOC SUSTITUYE O.C. N°. 62479 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1355	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7095	12.86	20/06/19	TINTA. COLOR: NEGRO, TIPO: GOTERO, USO: ALMOHADILLA, SELLO BOTE 28 MILILITRO. P6894R Monto: 14.40 Fecha Publicación: 12/04/2019 6:37:02 p. m.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 60922 SEGUN O/C 80108, ADJ NO. 35960620 Y FACT NO. C-1355
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37792	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	1900	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFÍA OC. 78705
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37792	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	4300	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFÍA OC. 78705
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38375	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	312.5	24/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS OC. 96694
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38378	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1515	223.22	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS OC. 96672
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38378	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1515	1116.07	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS OC. 96672
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38382	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	200.9	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 89816
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38382	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	669.64	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 89816
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38382	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1469	312.5	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 89816
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2528	11606.25	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 80-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94892
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4337	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	900	26/06/19	12 CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS; OFTALMOLOGICA GENERAL, REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS,BENEFICIARIO HIJO Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90692
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4340	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	225	24/06/19	5 CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS; OFTALMOLOGICA GENERAL, REALIZADO A PACIENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90681
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4340	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	150	24/06/19	5 CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICOS; OFTALMOLOGICA GENERAL, REALIZADO A PACIENTES JUBILADOS Y PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90681
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4328	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2853	4368	24/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10895	13214.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87729 - ADJUDICACION 35996710 - FACT. A-1087 - BAÑO DE FLOTADCION DE TEJIDOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4226	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 083-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96036.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	53891406	MAZATE IBARRA DE GARCIA MIRIAM ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4329	3266.67	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 210-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 98174
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-183	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4323	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 096-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96194.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-153	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2222	12500	26/06/19	COLOCACION DE 58 METROS CUADRADOS DE PISO DE 0.50 X 0.50 COLOR BLANCO EN AREA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN. OC. 79344
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1948	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2372	1875	14/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80296
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1929	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	325	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 79468
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1920	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	685	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90603
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1917	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	155	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90630
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1919	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	85	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90612
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1908	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	495	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90770
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1913	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	805	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90680
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1915	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	170	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90649
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1901	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	1417.5	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 89245
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1939	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	3750	24/06/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. Con orden de compra numero 89364
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1945	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2205	312.5	24/06/19	SERVICIO DE 1 ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR DE TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86889
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1947	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2490	625	14/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80303
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1912	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	325	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90690
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1902	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	155	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 89256
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1922	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	155	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90558
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1903	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1018	340	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90816
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1960	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	625	24/06/19	1 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, REALIZADO A PACIENTE BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90659
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1916	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	805	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90638
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1911	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	605	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90720

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1914	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	155	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90657
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1946	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	937.5	25/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO Y DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82708
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1904	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	255	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90806
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1932	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	2817.5	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 92346
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1921	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	1497.5	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90585
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1905	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	420	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90786
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1909	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	1385	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90745
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1910	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	240	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90730
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1918	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	85	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 90619
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1893	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	467.5	26/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS Y DOPPLER, REALIZADOS A PACIENTES DEL A UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87249
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-3021	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2037	178.57	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-3021	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2037	20803.57	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2553	19232.87	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 230-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 93961.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-145	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4212	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 069-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95187.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	111.61	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-476 DE FECHA 09/05/2019 OC NO 80942
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-476	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	781.25	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-476 DE FECHA 09/05/2019 OC NO 80942
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-490	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	669.64	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA A-490 DE FECHA 06/06/2019 OC NO 93471
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5349	10714.29	13/06/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 OC 84005
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39215	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3716	1740.21	25/06/19	COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPER PARA IGSS DELEGACION DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS IZA.CORRES. AL MES DE MARZO 2019.LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A O.C.52850 DE FECHA 4-4-19 FUE ANULADA CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.A 733788 POR TAL MOTIVO LA FACTURA ES POSTERIOR A LA FACTURA.O.C.92628
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39127	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3712	3987.79	26/06/19	COMPRA DE 191.982 GALONES DE DIESEL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DEMARZO DE 2019. LA OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.58334 DE FECHA16-4-19 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN A0947789 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FAC.OC.92868
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1754	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3764	1566.15	27/06/19	COMPRA DE 74.929 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 83969
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39344	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3740	20812.5	26/06/19	COMPRA DE 1000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERAS Y PLANTAS ELECTRICAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.O.C.85655
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39346	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3799	5353.72	26/06/19	COMPRA DE 256.137 GALONES DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 85670
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39347	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3793	2259.48	26/06/19	COMPRA DE 108.1 GALONES DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN O.C. 83917
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39125	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3713	5057.06	26/06/19	COMPRA DE 242.948 DE DIESEL POR EL PERIODO DEL 01-03-19 AL 15-03-19 LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A O.C. No.58195 DE FECHA16-4-19FUE ANULADA POR MODIFICAION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.A 0947792 POR TALMOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FAC.OC.92856
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39124	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3722	4169.07	26/06/19	COMPRA DE 202.849 DE DIESEL EL PERIODO DEL 16-2-19 AL 28-02-19, LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A O.C.58213 DE FECHA 16-4-19 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. A0947795 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA FACTURA.O.C.92851
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39126	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3723	4574.96	26/06/19	COMPRA DE 218.879 GALONES DE DIESEL LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 58173 DE FECHA 16-4-19 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. A-0947791 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.92845
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	54294975	MEJIA CARIAS JOSE CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1818	1339.29	26/06/19	Filtro de carbón activado oc 80865
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4190	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 125-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 95766
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1869	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2373	9491.07	14/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 80308
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1838	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	300	26/06/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE MAMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87221
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1872	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2807	2500	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 87543
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1778	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3002	1500	25/06/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 83127.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1867	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	3000	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 82925
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1851	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	6500	24/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 92229
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1870	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	1473.21	24/06/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 91793
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1870	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	3955.36	24/06/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 91793

EJERCICIO	UNIDAD_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	IGSS-1870	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	1964.29	24/06/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 91793
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1870	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	491.07	24/06/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC. 91793
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1868	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	300	24/06/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE MAMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 81217
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1842	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	300	26/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90291
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1862	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	4419.64	25/06/19	Adquisición de imágenes diagnosticas para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. Con orden de compra numero 89234
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1843	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	300	26/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 90296
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1865	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	1500	24/06/19	SERVICIOS DE 3 UROTOMOGRAFIAS (UROTAC), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86921
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1865	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	3000	24/06/19	SERVICIOS DE 3 UROTOMOGRAFIAS (UROTAC), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86921
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1876	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	693	300	24/06/19	1 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL REALIZADO A PACIENTE AFILIADA IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90618
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3238	400	25/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CARBURADOR, SISTEMA ELECTRICO Y FAJA DE ACEITE. (PARA MOTO 372)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1658	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3127	493.5	25/06/19	SERVICIO COMPLETO Y CAMBIO DE SILVIN. (MOTO 371)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1655	54342791	DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2850	8000	13/06/19	CARBURADOR NUEVO. (PARA MOTO 372)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1695	54434076	ASES CAJAS MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1465	2232.14	26/06/19	CARRIZO, ENGRANAJE PROPULSOR, YOYO DE 3RA Y 4TA, SINCRONIZADOR DE 4TA, COJINETES PARA ARMADO DE CAJA DE VELOCIDADES PARA PICKUP No. 099 DE ESTA UNIDAD. MONTO: 2,500.00
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3913	392.86	26/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN PREORDEN No. 35984413, OC 89075 Y FACTURA B-25
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3913	2142.86	26/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN PREORDEN No. 35984413, OC 89075 Y FACTURA B-25
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3913	8035.71	26/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN PREORDEN No. 35984413, OC 89075 Y FACTURA B-25
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3889	392.86	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68589 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. ABRIL 2019, PREORDEN 35730798 OC 82084 Y FACTURA B-24
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3889	2214.29	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68589 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. ABRIL 2019, PREORDEN 35730798 OC 82084 Y FACTURA B-24
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3889	8107.14	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68589 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. ABRIL 2019, PREORDEN 35730798 OC 82084 Y FACTURA B-24
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6519	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	8546	25/06/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 95517
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6518	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	8073.05	26/06/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 95516.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5070	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	44.35	26/06/19	Examen de creatinina en la sangre, Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de orina completa. OC. NO. 95796.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5077	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2998	650.38	26/06/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de amilasa en sangre, Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bioquímica general, dehidrogenasa láctica (dhl), Examen de bioquímica general, gammaglutamil transferasa (ggt), Examen de bioquímica general, lipas. OC. NO. 95755.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6521	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	7450	25/06/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 95519.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6520	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	6154.29	25/06/19	Atención médica de emergencia, pediatría, Rayos x de torax ap. OC. NO. 95518.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5069	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2997	15	25/06/19	Examen de orina completa. OC. NO. 95774.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5074	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2996	287	25/06/19	Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, antígeno de virus de influenza a y b, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 95721.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6525	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3016	5000	25/06/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 95524.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5076	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	431.1	26/06/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de bioquímica general, triglicéridos, Examen de colesterol total, Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre, Examen de troponina . OC. NO. 95532.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6524	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3003	8500	25/06/19	Consulta externa de ginecología colposcopía, Procedimiento de apendicectomía. OC. NO. 95520.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6516	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3002	1800	26/06/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 95515.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5071	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	134.35	25/06/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de hematología completa, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 95709.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6522	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	3161.48	25/06/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 95523.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6523	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3008	5050	25/06/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 95521.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5072	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3005	822.32	26/06/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de creatinina en la sangre, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de hematología completa, E. OC. NO. 95581.

EJERCICIO	UNIDAD_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	F-5075	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3004	960	25/06/19	Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, antígeno de virus de influenza a y b, Examen de orina completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. OC. NO. 95540.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2462	5714.29	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94815
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25482	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3291	216.72	25/06/19	Clorfeniramina Maleato Jarabe 2 mg / 5 ml Frasco 100 ml - 120 ml para la UIA de Cahabón A.V. Según Factura No. A1-25482 Y O.C. 70021.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25487	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3138	1428	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35684853. segun factura A1-25487 y orden de compra 62862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25523	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	405	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 450-MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) SOLUCION INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML.. COD. 840. SEGUN O.C. 63141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25523	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	202.5	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 450-MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) SOLUCION INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML.. COD. 840. SEGUN O.C. 63141
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24962	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2184	133	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NUMERO 31670, POR ERROR EN EL PRECIO CONSIGNADO. PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML, FRASCO GOTERO 10 ML-20 ML. PARA IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. según OC 35749 Y FACTURA A1-24962
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-24962	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2184	817	25/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NUMERO 31670, POR ERROR EN EL PRECIO CONSIGNADO. PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML, FRASCO GOTERO 10 ML-20 ML. PARA IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. según OC 35749 Y FACTURA A1-24962
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25624	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4117	6034.56	26/06/19	F-759 C-1120, R-21, 266 24 22, CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML, PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQ. 2, DNCAE No. 07-2017. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LA PRESENTE SUSTITYE A O/C NO. 69393 POR CAMBIO DE SISTEMA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25625	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5094	3175.2	26/06/19	CODIGO IGSS 945, ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63750
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25625	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5094	8164.8	26/06/19	CODIGO IGSS 945, ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 63750
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25707	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1688	180	26/06/19	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 PEDIDO NO 560/2019 Y O.C 79885
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25707	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1688	360	26/06/19	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 PEDIDO NO 560/2019 Y O.C 79885
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25623	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6684	7617.12	26/06/19	ADJUDICACION: 35754274 OC: 70155 FACTURA: A1-25623 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. . PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25607	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	678	504	26/06/19	Código 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. O.C. NO. 81432.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25749	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4065	1877.2	26/06/19	F-751 C-932, R-8, 266 3 51, PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCIÒN ORAL 100 MG/ML FRASCO, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PROD. GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECTO. 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REP. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C, 69128 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 104349
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25749	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4065	7506.9	26/06/19	F-751 C-932, R-8, 266 3 51, PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCIÒN ORAL 100 MG/ML FRASCO, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PROD. GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECTO. 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REP. LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C, 69128 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 104349
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25597	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1858	95	26/06/19	CODIGO 932: Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25597	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1858	855	26/06/19	CODIGO 932: Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20ml
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25714	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	588	25/06/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml); SEGÚN SIAF-01 No. 438 Y ORDEN DE COMPRA No. 91605.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25714	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	588	25/06/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml); SEGÚN SIAF-01 No. 438 Y ORDEN DE COMPRA No. 91605.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25714	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1827	504	25/06/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; Frasco - 120 Mililitro(ml); SEGÚN SIAF-01 No. 438 Y ORDEN DE COMPRA No. 91605.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25531	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	16.8	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 O/C 97477.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25448	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	380	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 125/2019 SEGÚN OC NUMERO: 97613
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25448	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	1520	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 125/2019 SEGÚN OC NUMERO: 97613
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25682	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1635	950	26/06/19	Paracetamol (acetaminofén) Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85439
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25530	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	270	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. O/C 97466.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25595	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3919	380	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35684885 FACTURA A1-25595 ORDEN DE COMPRA 62864
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25595	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3919	855	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35684885 FACTURA A1-25595 ORDEN DE COMPRA 62864
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25601	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	689	465.5	25/06/19	Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 100mg/ 1ml; Forma farmacéutica: Líquida; Vía de administración: Oral; según orden de compra 79351 siaf No. 1/328
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25646	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	168	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN PEDIDO NO 568 /2019 Y O.C 79878

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	A1-25646	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1634	672	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. SEGUN PEDIDO NO 568 /2019 Y O.C 79878
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25594	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	492	1368	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.932. Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. ORDEN DE COMPRA No. 59350.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25489	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491	672	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.1120. Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. ORDEN DE COMPRA No. 59357.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25488	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1863	84	26/06/19	CODIGO 1120: Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25488	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1863	588	26/06/19	CODIGO 1120: Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25650	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1597	323.04	26/06/19	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 PEDIDO NO 470 /2019 Y O.C 79869
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25475	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	629.28	26/06/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 945 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4,996 UNIDADES ORDEN 87474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25475	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5794	270	26/06/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 945 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4,996 UNIDADES ORDEN 87474
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25503	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1080	756	25/06/19	CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2MG/5ML FRASCO 100ML-120ML CODIGO IGSS 1120. OC 57759.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25582	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	3420	26/06/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML-20 ML.266351, DNCAE 06-2017, NOG 6481345. O.C. 78542
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EM15-205	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	299	2934.82	25/06/19	Pintura de paredes exteriores al parqueo, oficinas de Dirección Departamental y Delegación de Chimaltenango, consistente en: 76 metros cuadrados de pintura base agua acrílica color blanco y 72 metros cuadrados de pintura de aceite, azul institucional color IGSS Brillante según OC NO. 89438
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10497	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4669	2500	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADORES DE BIBERONES UBICADOS EN EL LABORATORIO DIETOTERAPEUTICO OC. 78121
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2633	54967716	PRODUCCIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1483	21428.57	20/06/19	Servicio de visualizaciones en medio digital, formato de banner, dirigido a hombres por medio de programas deportivos. De todos los niveles socioeconómicos, de 14 a 60 años de edad. Durante el período del 20 al 31 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (Vacunas) LIQUIDACION OC. 83711
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19052	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1339	901.79	24/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. ORDE DE COMPRA 89619
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33176	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3042	87.5	26/06/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12838 - OC. NO. 79666 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33176	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3042	218.75	26/06/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12838 - OC. NO. 79666 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33176	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3042	1881.25	26/06/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA - CODIGO IGSS 12838 - OC. NO. 79666 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33178	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3041	530.36	26/06/19	PÉPTIDO NATRIURÉTICO B, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 9686 - OC. NO. 83221 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33178	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3041	88.39	26/06/19	PÉPTIDO NATRIURÉTICO B, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 9686 - OC. NO. 83221 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33178	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3041	1591.07	26/06/19	PÉPTIDO NATRIURÉTICO B, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 9686 - OC. NO. 83221 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2239	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87730
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13467	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5031	2075.89	26/06/19	CODIGO MINFIN 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X Monto: 7,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13467	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5031	4843.75	26/06/19	CODIGO MINFIN 49053 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 110-115 X Monto: 7,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13474	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5116	29.46	26/06/19	TUBO PARA DRENAJE PERONSE DE ¼¿ DE DIAMETRO X 15¿ A 18¿ DE LONGITUD, EMPAQUE INVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 110.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:50:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13474	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5116	68.75	26/06/19	TUBO PARA DRENAJE PERONSE DE ¼¿ DE DIAMETRO X 15¿ A 18¿ DE LONGITUD, EMPAQUE INVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE PRIMERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 110.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:50:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13463	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5038	297.32	26/06/19	CODIGO MINFIN 70437 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 18 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:40:59 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13463	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5038	693.75	26/06/19	CODIGO MINFIN 70437 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 18 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:40:59 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13475	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5090	91.07	26/06/19	CODIGO 8626-36786 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 11:24:36 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13475	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5090	212.5	26/06/19	CODIGO 8626-36786 JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. Monto: 340.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 11:24:36 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	1381.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	110.3	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	90.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	114.11	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	57.06	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	498.27	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	1542.98	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	4147.16	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	349.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	507.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13352	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10798	1766.12	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98776 - ADJUDICACION 36118523 - FACT. A1-13352 - TUBO PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13466	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5074	21.43	26/06/19	CODIGO MINFIN 69928 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 80.00 Fecha Publicació
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13466	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5074	50	26/06/19	CODIGO MINFIN 69928 SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE, CONECTOR CÓNICO INTEGRADO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., Monto: 80.00 Fecha Publicació
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13494	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	275	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6000. AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 1,848.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:37:21 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13494	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	491.07	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6000. AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 1,848.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:37:21 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13494	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	491.07	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6000. AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 1,848.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:37:21 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13494	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3413	392.86	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6000. AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, Monto: 1,848.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:37:21 p. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13477	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1949	401.79	26/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO (CUELLO) (CODIGO INSTITUCIONAL 8898) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.88993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13329	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1890	60.71	27/06/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 67548, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88173, FAC A1-13329
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13329	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1890	144.2	27/06/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 67548, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88173, FAC A1-13329
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13329	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1890	170.76	27/06/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 67548, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88173, FAC A1-13329
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13329	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1890	151.79	27/06/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 67548, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88173, FAC A1-13329
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13455	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3727	326.56	27/06/19	209 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 18 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. / C-6938 .SEGUN OC.81402
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13256	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1879	20.09	27/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 67503, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88192, FAC A1-13256
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13256	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1879	13.4	27/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 67503, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88192, FAC A1-13256
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13256	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1879	140.62	27/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 67503, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88192, FAC A1-13256
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13256	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1879	113.84	27/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS...-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 67503, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88192, FAC A1-13256
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13213	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	848	933.04	26/06/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 1,045.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 11:03:29 a. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13255	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1876	25.45	26/06/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 16 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62993, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019.OC 88176, FAC A1-13255

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13255	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1876	16.96	26/06/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 16 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 62993, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019.OC 88176, FAC A1-13255
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13389	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	977	1070	24/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 8684. ORDEN DE COMPRA NO. 84034
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13254	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1881	4.78	27/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 66981, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88182, FAC A1-13254
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13254	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1881	14.33	27/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 66981, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88182, FAC A1-13254
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13254	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1881	28.66	27/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 66981, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88182, FAC A1-13254
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13476	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	107.14	26/06/19	CÓDIGO 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. O.C. NO. 85090.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13387	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8114	507.14	26/06/19	TIJERA RECTA Monto: 568.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 2:25:15 p. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 41467 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13386	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8112	246.43	26/06/19	PINZA DE DISECCIÓN DE ADSON BROWN DE ACERO INOXIDABLE CON DIENTES ATRAUMÁTICOS. Monto: 276.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:25:08 p. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 54869 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9096	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	1875	26/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) / Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93162
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9116	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3567	8571.43	24/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 99787 Y ADJUDICACION 36136336 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 9116 DE FECHA 18/06/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9098	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3559	1227.68	24/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular SEGUN ORDEN 93156.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9117	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3568	8839.29	25/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) SEGUN ORDEN DE COMPRA 100604 Y ADJUDICACION 36147653 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 9117 DE FECHA 18/06/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9092	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3454	6138.39	25/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) SEGUN ORDEN DE COMPRA 94051 Y ADJUDICACION No. 36065310 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 9092 DE FECHA 11/06/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9112	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	625	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA ;ENDONDONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.100955
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9112	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	3125	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA ;ENDONDONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.100955
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9112	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	937.5	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA ;ENDONDONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.100955
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9112	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	937.5	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA ;ENDONDONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.100955
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9093	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	8839.29	20/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) / SEGUN ORDEN DE COMPRA 93056 Y ADJUDICACION 36052764 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 9093 DE FECHA 11/06/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9111	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	1180	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)(CODIGO INSTITUCIONAL 510672) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99174
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9111	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	1180	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)(CODIGO INSTITUCIONAL 510672) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99174
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9105	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	885	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99127.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9105	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	295	26/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99127.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9091	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3412	8839.29	20/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular, SEGUN ORDEN 93175, FACTURA SERIE A No.9091 DEL 11/06/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9101	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	590	26/06/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99801.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9101	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	3835	26/06/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99801.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9113	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1963	1875	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)(CODIGO INSTITUCIONAL 510672) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99177
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9113	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1963	2187.5	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)(CODIGO INSTITUCIONAL 510672) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.99177
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2486	8000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO.SEGUN OC. 93943.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3693	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4545	7500	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-92369, ADJ. 36022333, A-3693.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3693	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4545	7500	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-92369, ADJ. 36022333, A-3693.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-9	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2660	30000	26/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango mes de Mayo del 2019. SEGUN GESTION No. 36087653

EJERCICIO	UNIDAD_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 COMPRA DIRECTA	A-20415	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3793	5285.71	20/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 5,920.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 3:28:21 p. m.. OC. 81406
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	715	7000	27/06/19	Orden de compra No. 94212 Sexto 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	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-168	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5080	2531.25	14/06/19	** OC.87110 , ADJU. 35999779, FACT. C-168**DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERV. PREST. DEL 01 AL 31 DE MAY. 2019, SEGÚN CONTRATO. 237-DL/2019 DEL 04 DE FEB AL 31 DE DIC. 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-168	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5080	6843.75	14/06/19	** OC.87110 , ADJU. 35999779, FACT. C-168**DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERV. PREST. DEL 01 AL 31 DE MAY. 2019, SEGÚN CONTRATO. 237-DL/2019 DEL 04 DE FEB AL 31 DE DIC. 2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8110	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3720	37.77	26/06/19	PEDIDO 951 CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG CANTIDAD 14700 Monto: 62,181.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:02:39 p. m. SEGUN ORDEN 81801 , FACTURA SERIE A No.8110 DEL 20/06/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8110	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3720	55480.98	26/06/19	PEDIDO 951 CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG CANTIDAD 14700 Monto: 62,181.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:02:39 p. m. SEGUN ORDEN 81801 , FACTURA SERIE A No.8110 DEL 20/06/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8111	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10753	1607.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95732 - ADJUDICACION 36081931 - FACT. A-8111 - POLIMIXINA B. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8111	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10753	2946.42	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95732 - ADJUDICACION 36081931 - FACT. A-8111 - POLIMIXINA B. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8111	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10753	1473.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 95732 - ADJUDICACION 36081931 - FACT. A-8111 - POLIMIXINA B. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8053	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10748	12285.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90781 - ADJUDICACION 36023642 - FACT. A-8053 - ESTREPTOQUINASA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8105	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5893	17028	26/06/19	** OC. 88654, ADJU. 35974300, FACT. A-8105**CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8105	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5893	46035	26/06/19	** OC. 88654, ADJU. 35974300, FACT. A-8105**CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8112	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8671	4687.5	26/06/19	Polimixina B Polvo para uso parenteral 500,000 UI (50 mg), vial. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8087	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5009	19437.25	26/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94449
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8087	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5009	49981.5	26/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94449
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8088	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5008	19132.75	26/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94459
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8088	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5008	49198.5	26/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94459
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5894	17028	26/06/19	** OC. 88653, ADJU. 35974351, FACT. A-8106**CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5894	46035	26/06/19	** OC. 88653, ADJU. 35974351, FACT. A-8106**CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8092	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5454	16813	25/06/19	**OC.89600, ADJU. 36015010, FACT. A-8092** CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8092	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5454	45453.75	25/06/19	**OC.89600, ADJU. 36015010, FACT. A-8092** CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8064	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4707	20909	25/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87989
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8064	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4707	53766	25/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87989
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4713	18770.62	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86021
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4713	48267.33	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86021
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4850	21112	25/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87991
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4850	54288	25/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87991
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8093	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	16813	25/06/19	**OC. 89597, ADJU. 36015055, FACT. A-8093** CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8093	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5453	45453.75	25/06/19	**OC. 89597, ADJU. 36015055, FACT. A-8093** CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8028	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5140	17028	14/06/19	** OC. 91646, ADJU. 36034909, FACT. A-8028**CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8028	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5140	46035	14/06/19	** OC. 91646, ADJU. 36034909, FACT. A-8028**CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. MARCA SITAGIL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8030	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4705	8720.44	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82174
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8030	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4705	22420.24	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82174
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4857	21112	25/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87868
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4857	54288	25/06/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SITAGIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87868
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8037	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	718	3517.43	25/06/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. segun orden de compra no. 83015
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8037	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	718	55714.29	25/06/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. segun orden de compra no. 83015
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-146	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4229	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 059-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96085.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-9T-999-190000012553	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8455	7141.07	26/06/19	Proyector Características: Brillo: 3300 ansi lúmenes; Incluye: Maletín, control remoto, cable de poder, cable vga; Inerfaz: Lan inalámbrica ieee, entrada y salida vga, componente, mhl, audio mini Jack, ethernet; Potencia de lámpara; Unidad Monto: 7,998.00, SUSTITUYE A LA ORDEN 60311

EJERCICIO	UNIDAD_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	FACE-63-9T-999-190000013726	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8254	1508.93	26/06/19	Adaptador de Red, conectividad: USB, Velocidad: Doble Banda de 600 mbps; Unidad: 1 Unidad (es), para IGSS DELEGACIÓN QUETZALTENANGO. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 76213
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1666	392.85	26/06/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN OC 97126
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1666	4964.29	26/06/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos. SEGUN OC 97126
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1611	535.71	26/06/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN OC 97053
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1611	4821.43	26/06/19	Servicio Profesional Individual de Médico con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Malacatán , San Marcos SEGUN OC 97053
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2923	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4012	8035.71	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2923 INCLUYE SPS-465:7665,5460,8863,9383,8611. O.C. 100197
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2918	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	11607.14	14/06/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 85704 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 2918 DE FECHA 04/06/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2916	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5085	5464.29	14/06/19	** OC. 86055, ADJU. 35993159, FACT. A-2916**PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA). 3 PERIODONCIAS = 4 CUADRANTE C/U.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2922	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10093	7285.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91293 - ADJUDICACION 36016213 - FACT. A-2922 - ODONTOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2917	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5164	1821.43	14/06/19	**OC. 90605, ADJU. 36026710, FACT. A-2917**PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA). 1 PERIODONCIA(S) = 4 CUADRANTE(S) C/U.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2929	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4508	1785.72	20/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 510680 SA-06 NO. 57/2017. OC-89538, ADJ. 36014535, A-2929.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2929	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4508	1785.71	20/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 CODIGO IGSS 510680 SA-06 NO. 57/2017. OC-89538, ADJ. 36014535, A-2929.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8818	5610982	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	1800	14/06/19	SERVICIO REALIZADO A PACIENTE IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 61538
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2285	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4689	120	25/06/19	Otorrinolaringología, Procedimiento audiometría. (Cod. Igss 361137). O.C.98077
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-583	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3518	180	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OTORRINOLAGINGOLOGIA DE AUDIOMETRIA Y AUDIOMETRIA TONAL REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2019 NPG E456477411 O.C. 88004
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2293	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4599	530	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 361140, 361137, 361139, 361138, 361110. O.C.97751
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2293	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4599	1880	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 361140, 361137, 361139, 361138, 361110. O.C.97751
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2289	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1966	1339.29	25/06/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR SEGUN ORDEN 97223
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-584	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	170	26/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaORDEN DE COMPRA 90406
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-577	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9684	16500	24/06/19	ADJ. 36000790 OC. 88078 FACT. I-577. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 35246 DE FECHA 18/03/2019
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-585	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	170	25/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaORDEN DE COMPRA 90416
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-570	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4192	1500	14/06/19	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (COD. IGSS 350190). O.C.77776
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-570	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4192	750	14/06/19	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (COD. IGSS 350190). O.C.77776
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	1448	25/06/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73758
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	6419	25/06/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73758
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-172	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2521	13400	26/06/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 59548
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2630	23046	25/06/19	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 73816
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2518	25000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 95159.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8053	616.07	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:29:11 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8052	1848.21	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:29:39 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	56260016	MENDEZ MONICA GRACIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2262	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 190-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89400
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2194	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89907
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-224	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	721	21818.19	27/06/19	Orden de compra No. 94830 Quinto 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-966	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	1225	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95027
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-949	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	1646	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 96173

EJERCICIO	UNIDAD_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-999	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2713	800	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 96169
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-960	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2705	1225	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95550
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-945	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2689	1250	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95005
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-967	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	1715	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 94991
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-930	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	2783	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 94983
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-946	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2706	2398.75	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95552
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-941	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2704	2881	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95548
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-997	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2698	2005.18	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95534
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-965	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	1551.5	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95131
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-958	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	1173.5	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSES DE COATEPEQUE. OC. 96183
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-976	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	2810	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 96163
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-963	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	1515.68	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE.. OC. 96061
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-968	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	901.5	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95901
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-975	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2711	1654.46	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.96144
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-995	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	1597.14	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95068
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-940	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	1250	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95034
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-977	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2708	1750	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95891
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-929	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2707	1590.5	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95567
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-952	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	1250	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95078
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-971	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	1899	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE.. CO. 95044
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-944	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	871.5	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 96190
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-931	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2699	784	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95537
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-942	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	2448.75	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95541
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-991	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	736	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95539
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-998	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	2763.54	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC.95102
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-984	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2703	3220	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95545
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-982	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2702	2812.5	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95543
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-983	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	3201.57	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 96132
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-974	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2690	915	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 95013
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4302	10714.29	14/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 180-DL/2019. OC-85987, ADJ. 35989737, A-43.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	56642032	GAMBONI MARROQUIN CELESTE NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	232	8000	27/06/19	O.C:100300 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 18-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 15-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1540	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	2513.39	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1569	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	3120.54	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4029	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	10687.5	14/06/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; EXAMEN DE INMUNOLOGÍA Y SEROLOGÍA, PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 79676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4083	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5582	435.72	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90513
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4083	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5582	1183.93	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90513
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4083	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5582	659.99	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90513
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4061	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6045	233.21	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, TROPONINA, POTASIO, HECES COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99024
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4061	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6045	2465.37	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, TROPONINA, POTASIO, HECES COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99024
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4061	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6045	107.85	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, TROPONINA, POTASIO, HECES COMPLETO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99024
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4030	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6089	253.58	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 99219

EJERCICIO	UNIDAD_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-4030	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6089	10908.1	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 99219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4030	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6089	1418.75	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 99219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4030	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6089	1068.57	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 99219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4071	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5561	470.21	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL VARIOS, POTASIO, COPROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4043	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5567	443.75	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, PROTEINA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4043	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5567	17536.6	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, PROTEINA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4043	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5567	364.29	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, PROTEINA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4043	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5567	380.36	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, PROTEINA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91273
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4052	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5569	1791.08	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, PROTEINA, HEMOGLOBINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4052	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5569	19072.32	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, PROTEINA, HEMOGLOBINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4052	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5569	908.03	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, PROTEINA, HEMOGLOBINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4046	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6062	215	26/06/19	Pago por Examen de ácido valpróico, Examen de orina completa, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4046	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6062	7014.47	26/06/19	Pago por Examen de ácido valpróico, Examen de orina completa, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4046	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6062	316.79	26/06/19	Pago por Examen de ácido valpróico, Examen de orina completa, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4046	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6062	304.99	26/06/19	Pago por Examen de ácido valpróico, Examen de orina completa, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4070	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6055	502.14	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE ASPARTATO, ALANINA, BILIRRUBINA, TROPONINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4069	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6093	930.18	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE GRUPO SANGUINEO, CREATININA, COLESTEROL, ACIDO URICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. según oc. 98983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4060	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6058	473.57	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE NITROGENO DE UREA, HEMATOLOGIA,CRETININA, COPROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.98862
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4060	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6058	5253.21	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE NITROGENO DE UREA, HEMATOLOGIA,CRETININA, COPROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.98862
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4060	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6058	174.11	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE NITROGENO DE UREA, HEMATOLOGIA,CRETININA, COPROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.98862
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4026	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5594	2364.28	24/06/19	Pago por Examen de hemoglobina glicosilada, Exámen de proteína c reactiva en sangre, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTEANGO OC 89588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4026	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5594	15628.58	24/06/19	Pago por Examen de hemoglobina glicosilada, Exámen de proteína c reactiva en sangre, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTEANGO OC 89588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4026	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5594	3498.21	24/06/19	Pago por Examen de hemoglobina glicosilada, Exámen de proteína c reactiva en sangre, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTEANGO OC 89588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4026	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5594	578.57	24/06/19	Pago por Examen de hemoglobina glicosilada, Exámen de proteína c reactiva en sangre, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTEANGO OC 89588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4025	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5577	16128.57	24/06/19	POR PAGO DE SERVICO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90567
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4025	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5577	795.54	24/06/19	POR PAGO DE SERVICO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90567
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4042	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5576	1277.68	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90987
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4066	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5915	353.57	25/06/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de rotavirus en heces, Examen de heces completo, Examen de microbiología, coprocultivo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4066	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5915	1774.29	25/06/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de rotavirus en heces, Examen de heces completo, Examen de microbiología, coprocultivo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4066	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5915	215.71	25/06/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de rotavirus en heces, Examen de heces completo, Examen de microbiología, coprocultivo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4031	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6079	930	26/06/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de albúmina en sangre, Examen de creatinina en la sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4031	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6079	6371.79	26/06/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de albúmina en sangre, Examen de creatinina en la sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4031	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6079	855	26/06/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de albúmina en sangre, Examen de creatinina en la sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4031	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6079	1440	26/06/19	Pago por Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de albúmina en sangre, Examen de creatinina en la sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99132
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4044	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5585	250.9	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4044	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5585	3935.89	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4044	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5585	75	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89587

EJERCICIO	UNIDAD_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-4044	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5585	169.85	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89587
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4080	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	2470.54	25/06/19	Pago por Examen de ácido valpróico, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de fenotipo de lípidos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 90005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4080	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	227.67	25/06/19	Pago por Examen de ácido valpróico, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de fenotipo de lípidos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 90005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4059	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5600	5062.5	24/06/19	Pago por Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4081	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5591	56.25	24/06/19	Pago por Examen de colesterol total, Examen de inmunología y serología, anti-transglutaminasa (ata), anticuerpos iga, Examen de inmunología y serología, antitiroglobulina, anticuerpos (tgab), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89709
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4081	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5591	705.35	24/06/19	Pago por Examen de colesterol total, Examen de inmunología y serología, anti-transglutaminasa (ata), anticuerpos iga, Examen de inmunología y serología, antitiroglobulina, anticuerpos (tgab), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89709
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4081	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5591	943.58	24/06/19	Pago por Examen de colesterol total, Examen de inmunología y serología, anti-transglutaminasa (ata), anticuerpos iga, Examen de inmunología y serología, antitiroglobulina, anticuerpos (tgab), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89709
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4054	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5590	428.58	24/06/19	Pago por Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igm, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88575
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4054	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5590	1853.57	24/06/19	Pago por Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igm, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88575
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4054	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5590	214.28	24/06/19	Pago por Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh), Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igg, Examen de inmunología y serología, citomegalovirus, anticuerpos igm, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88575
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4073	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5589	191.43	24/06/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de heces completo, Examen de potasio en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89910
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4073	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5589	5075.71	24/06/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de heces completo, Examen de potasio en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89910
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4073	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5589	529.29	24/06/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de heces completo, Examen de potasio en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89910
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4073	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5589	82.5	24/06/19	Pago por Examen de orina completa, Examen de heces completo, Examen de potasio en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89910
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4045	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5565	1625.71	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOIGA Y SEROLOGIA, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 90455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4076	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5564	212.5	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VARIOS, EXAMEN DE TROPONINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 90588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4076	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5564	58.93	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VARIOS, EXAMEN DE TROPONINA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 90588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4024	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5570	2575.88	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE HEMATOLOGIA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4024	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5570	16274.11	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE HEMATOLOGIA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4024	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5570	2825.9	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE HEMATOLOGIA, FENOTIPO, BIOQUIMICA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 91220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4033	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5588	4121.43	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4078	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5583	462.93	24/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4078	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5583	3178.58	24/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4078	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5583	888.39	24/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4078	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5583	219.64	24/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4055	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5572	302.86	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4055	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5572	2562.5	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4055	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5572	110	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4037	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5914	6107.15	26/06/19	Pago por Examen de amonio, Examen de ácido valpróico, Examen de torch igg, Examen de torch igm, Examen de bioquímica general, colesterol ldl (baja densidad), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4037	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5914	1157.14	26/06/19	Pago por Examen de amonio, Examen de ácido valpróico, Examen de torch igg, Examen de torch igm, Examen de bioquímica general, colesterol ldl (baja densidad), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4037	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5914	1006.42	26/06/19	Pago por Examen de amonio, Examen de ácido valpróico, Examen de torch igg, Examen de torch igm, Examen de bioquímica general, colesterol ldl (baja densidad), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4051	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5593	408.04	24/06/19	Pago por Examen de rotavirus en heces, Examen de inmunología y serología, mycoplasma, anticuerpos igm, Examen de coprología, adenovirus/rotavirus, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88673
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4068	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5531	511.61	24/06/19	Pago por Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4068	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5531	3072.32	24/06/19	Pago por Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4068	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5531	310.71	24/06/19	Pago por Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4085	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	937.5	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99140

EJERCICIO	UNIDAD_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-4085	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	12937.5	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4085	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	1500	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99140
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4074	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5586	46.43	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4074	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5586	559.82	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4074	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5586	5169.64	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4074	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5586	353.57	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4074	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5586	58.93	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4034	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5575	321.47	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4034	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5575	3910.7	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4034	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5575	964.28	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4034	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5575	642.84	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4057	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5574	214.29	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 90966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4057	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5574	952.5	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 90966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4057	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5574	159.46	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 90966
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4067	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5587	561.61	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 90384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4047	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5566	1068.15	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN BIOQUIMICA GENERAL, CALCIO, CRETININA, HORMONA ESTIMULANTE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4047	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5566	955.71	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN BIOQUIMICA GENERAL, CALCIO, CRETININA, HORMONA ESTIMULANTE, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4079	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5562	1905.12	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, FROTIS, GRUPO SANGUINEO, FACTOR REUMATOIDEO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 89827
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4079	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5562	579.83	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, FROTIS, GRUPO SANGUINEO, FACTOR REUMATOIDEO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 89827
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4079	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5562	181.01	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN DE HEMATOLOGIA, FROTIS, GRUPO SANGUINEO, FACTOR REUMATOIDEO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 89827
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4039	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5603	12259.07	25/06/19	Pago por Obstetricia, procedimiento de paquete prenatal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89166
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4063	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5580	3822.68	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 90550
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4075	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5578	1860.72	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DEL IGSS HOSPITLA CHIMALTENANGO. OC 90457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4075	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5578	9838.74	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DEL IGSS HOSPITLA CHIMALTENANGO. OC 90457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4075	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5578	1508.58	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DEL IGSS HOSPITLA CHIMALTENANGO. OC 90457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4075	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5578	75	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DEL IGSS HOSPITLA CHIMALTENANGO. OC 90457
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4040	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5516	3303.57	25/06/19	Pago por Obstetricia, procedimiento de paquete prenatal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4040	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5516	2147.32	25/06/19	Pago por Obstetricia, procedimiento de paquete prenatal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 85922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4056	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6060	202.68	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN HELICOBACTER, CRETININA, HEMATOLOGIA, AMONIO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4056	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6060	1415	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN HELICOBACTER, CRETININA, HEMATOLOGIA, AMONIO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4056	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6060	200	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE EXAMEN HELICOBACTER, CRETININA, HEMATOLOGIA, AMONIO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98927
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4038	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5530	16614.27	24/06/19	Pago por Obstetricia, procedimiento de paquete prenatal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88682
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4035	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	625.71	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4035	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	4290.71	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4035	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	1815.72	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4035	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	133.93	24/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89898
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARILI	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2044	1500	26/06/19	por servicio de lavandería correspondiente al mes de mayo 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78A1CB0D-3841804198	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3120	70.3	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630780, ORDEN DE COMPRA No. 75483 Y FACTURA No. 78A1CB0D-3841804198
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78A1CB0D-3841804198	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3120	660.7	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630780, ORDEN DE COMPRA No. 75483 Y FACTURA No. 78A1CB0D-3841804198

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	CA13C8E6-531974722	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3387	86	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CÓDIGO IGSS 1119. CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA13C8E6-531974722	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3387	51.6	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CÓDIGO IGSS 1119. CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5180967F-4029695714	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14710	1651.79	26/06/19	PEDIDO 80/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 35971076 FACT. FEL SERIE 5180967F NO. 4029695714
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5180967F-4029695714	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14710	11562.5	26/06/19	PEDIDO 80/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 35971076 FACT. FEL SERIE 5180967F NO. 4029695714
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBD71347-224676591	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14634	9910.71	26/06/19	PEDIDO 12775/2018, INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; ADJ. 36148135 FACT. FEL SERIE FBD71347 NO. 224676591
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBD71347-224676591	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14634	69375	26/06/19	PEDIDO 12775/2018, INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; ADJ. 36148135 FACT. FEL SERIE FBD71347 NO. 224676591
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF926D4-2777432960	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5752	21473.21	26/06/19	** OC. 90784, ADJU. 36011166, FACT. 0EF926D4-2777432960**CÓDIGO: 259 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF926D4-2777432960	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5752	57812.5	26/06/19	** OC. 90784, ADJU. 36011166, FACT. 0EF926D4-2777432960**CÓDIGO: 259 INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8E1014-4263460979	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14709	9910.71	26/06/19	PEDIDO 75/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 35971195 FACT. FEL SERIE 1B8E1014 NO. 4263460979
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8E1014-4263460979	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14709	69375	26/06/19	PEDIDO 75/2019; INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003. ADJ. 35971195 FACT. FEL SERIE 1B8E1014 NO. 4263460979
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603B9C91-51333183	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4043	79285.71	26/06/19	PEDIDO 605, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 12:08:01 p. m. EN SUSTITUCION DE LA OC No. 44613. OC 85283, F 603B9C91-51333183.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D070E4D-458375302	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3414	62.26	19/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.código igss 1119, código PpR 46920, SEGUN PEDIDO 915/2019 Y ORDEN 81507.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D070E4D-458375302	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3414	655.84	19/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.código igss 1119, código PpR 46920, SEGUN PEDIDO 915/2019 Y ORDEN 81507.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65E5B9A-334840489	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	234.28	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS TRES UNIDADES MEDICAS DE PETEN. O/C 97564.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65E5B9A-334840489	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	14.29	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS TRES UNIDADES MEDICAS DE PETEN. O/C 97564.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65E5B9A-334840489	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	1051.43	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS TRES UNIDADES MEDICAS DE PETEN. O/C 97564.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF13720-1660699055	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9846	8034	24/06/19	ADJ. 36026465 OC. 91041 FACT. 6DF13720 1660699055. EVENTO 2649; CODIGO 10538; PPR 945; LINEZOLID; CONCENTRACIÓN: 2 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INYECTABLE; BOLSA (300 MILILITRO)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF13720-1660699055	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9846	8034	24/06/19	ADJ. 36026465 OC. 91041 FACT. 6DF13720 1660699055. EVENTO 2649; CODIGO 10538; PPR 945; LINEZOLID; CONCENTRACIÓN: 2 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INYECTABLE; BOLSA (300 MILILITRO)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF13720-1660699055	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9846	20085	24/06/19	ADJ. 36026465 OC. 91041 FACT. 6DF13720 1660699055. EVENTO 2649; CODIGO 10538; PPR 945; LINEZOLID; CONCENTRACIÓN: 2 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INYECTABLE; BOLSA (300 MILILITRO)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF13720-1660699055	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9846	20085	24/06/19	ADJ. 36026465 OC. 91041 FACT. 6DF13720 1660699055. EVENTO 2649; CODIGO 10538; PPR 945; LINEZOLID; CONCENTRACIÓN: 2 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INYECTABLE; BOLSA (300 MILILITRO)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF13720-1660699055	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9846	23793	24/06/19	ADJ. 36026465 OC. 91041 FACT. 6DF13720 1660699055. EVENTO 2649; CODIGO 10538; PPR 945; LINEZOLID; CONCENTRACIÓN: 2 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INYECTABLE; BOLSA (300 MILILITRO)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566DB4D7-3891677035	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9844	8034	24/06/19	ADJ. 36026360 OC. 91038 FACT. 566DB4D7 3891677035. EVENTO 2973/19, CODIGO IGSS: 10538, CODIGO PPR: 945, LINEZOLID SOLUCIÓN INYECT PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 80,031.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:45:12 SA-06 NO. 05/2019, CANTIADA: 259, EN SUSTITUCION DE OC. 73132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566DB4D7-3891677035	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9844	8034	24/06/19	ADJ. 36026360 OC. 91038 FACT. 566DB4D7 3891677035. EVENTO 2973/19, CODIGO IGSS: 10538, CODIGO PPR: 945, LINEZOLID SOLUCIÓN INYECT PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 80,031.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:45:12 SA-06 NO. 05/2019, CANTIADA: 259, EN SUSTITUCION DE OC. 73132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566DB4D7-3891677035	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9844	20085	24/06/19	ADJ. 36026360 OC. 91038 FACT. 566DB4D7 3891677035. EVENTO 2973/19, CODIGO IGSS: 10538, CODIGO PPR: 945, LINEZOLID SOLUCIÓN INYECT PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 80,031.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:45:12 SA-06 NO. 05/2019, CANTIADA: 259, EN SUSTITUCION DE OC. 73132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566DB4D7-3891677035	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9844	20085	24/06/19	ADJ. 36026360 OC. 91038 FACT. 566DB4D7 3891677035. EVENTO 2973/19, CODIGO IGSS: 10538, CODIGO PPR: 945, LINEZOLID SOLUCIÓN INYECT PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 80,031.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:45:12 SA-06 NO. 05/2019, CANTIADA: 259, EN SUSTITUCION DE OC. 73132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566DB4D7-3891677035	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9844	23793	24/06/19	ADJ. 36026360 OC. 91038 FACT. 566DB4D7 3891677035. EVENTO 2973/19, CODIGO IGSS: 10538, CODIGO PPR: 945, LINEZOLID SOLUCIÓN INYECT PARA USO PARENTERAL 2 MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 80,031.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:45:12 SA-06 NO. 05/2019, CANTIADA: 259, EN SUSTITUCION DE OC. 73132
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A5DE3DE-3439807857	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4032	79285.71	26/06/19	PEDIDO 609, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:10:48 p. m. EN SUSTITUCION DE OC No. 41042 OC 79664, F 1A5DE3DE-3439807857.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A167F34-3972744204	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1874	892.86	26/06/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis

EJERCICIO	UNIDAD_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	E37A477C-3432532554	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	71.43	26/06/19	CODIGO IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg . SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 66117. NO. OC 81652
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E37A477C-3432532554	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2992	71.43	26/06/19	CODIGO IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg . SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 66117. NO. OC 81652
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE28391C-1913799369	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4033	79285.71	26/06/19	PEDIDO 612, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:19:21 p. m. EN SUSTITUCION DE LA OC No. 45155. OC 79662, F BE28391C-1913799369.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1234AAD-464146165	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1076	258	24/06/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg CODIGO IGSS. 1119 ORDEN DE COMPRA 80564
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F54704C9-1397966044	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4030	79285.71	26/06/19	PEDIDO 614, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:20:16 p. m. EN SUSTITUCION DE OC No. 45149. OC 81763, F F54704C9-1397966044.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBF848B2-2839691926	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4029	79285.71	26/06/19	PEDIDO 606, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:09:15 p. m. EN SUSTITUCION DE LA OC No: 41214. OC 81769, F BBF848B2-2839691926.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	403288DA-3160229142	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4031	79285.71	26/06/19	PEDIDO 608, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:10:17 p. m. EN SUSTITUCION DE OC No. 41048. OC 81749, F 403288DA-3160229142.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BF10D8A-3953478428	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4035	79285.71	26/06/19	PEDIDO 613, CODIGO IGSS 259, Interferón beta 1-a Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 Marca Comercial REBIF Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 5:19:49 p. m. EN SUSTITUCION DE OC No. 45152. OC 79500, F 3BF10D8A-3953478428.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90611D95-1448034910	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	691	85.71	26/06/19	Clorhidrato de oxibutinina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 62906 según oc. 89644 siaf No. 1/250
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-653	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	711	10000	27/06/19	Orden de compra No. 94098 Sexto 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	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	8750	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	312.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	625	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	625	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	3437.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	8750	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	26250	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	2187.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	4062.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002679	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10808	7500	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98796 ADJUDICACION 36120104, FAC. FACE-63-D-001-190000002679, FILTRO LEUCORREDUCTOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002894	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8672	23839.29	26/06/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000002745	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9604	64732.14	24/06/19	GEST 35968098 CUR 8343 FACT. FACE-63-D-001-190000002745 EVENTO 257/2018 RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO, URETERORENO FIBROSCOPIO CON SUS ACCESORIOS. CODIGO: 990430. MONTO: 64,732.14 FECHA DE ADJUDICACION: 11/06/2018 3:51:03 P. M.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11099	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	1406.25	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 101433 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11099	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	4955.36	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 101433 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7821	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	1200	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALIZAR POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2019NPG E4564864610.C. 88244
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7821	5711355	BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3597	5600	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALIZAR POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL Y MAYO 2019NPG E4564864610.C. 88244
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-52903	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6381	6854.11	25/06/19	ADJUDICACION: 36018052 OC; 89889 FACTURA; D-52903 COD. IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. LA PRESENTE O. C. SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 75061 CON BASE AL PARRAFO NO. 7 DE CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30 MAYO 2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-53062	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6493	14632.71	26/06/19	ADJUDICACION: 35952365 OC: 811291 FACTURA: D-53062 COD. IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 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	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53119	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2919	36.83	25/06/19	CODIGO IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67317NO. OC 82427
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53119	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2919	73.66	25/06/19	CODIGO IGSS 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67317NO. OC 82427
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-52794	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4029	33.35	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 69387, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Nistatina Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml PARA IGSS CAHABON A.V., SEGUN ORDEN No. 87198 Y FACTURA No. D-52794
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-97	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2491	8000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 93711.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-168314	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1691	14000	26/06/19	1 Servicio de publicación de una página completa en contraportada, full color, en una revista de Semana Santa Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:12:34 p. m. LIQUIDACIÓN OC 99107
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-173242	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1650	2030	25/06/19	Servicio de inserción de 2,900 ejemplares de la edición número 14 del periódico Noticias IGSS en el medio de comunicación oficial grupo objetivo ABC+, con circulación matutina en el área metropolitana, el día 12 de junio de 2019. LIQUIDACIÓN OC 99680
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A 0168498	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1550	2040	26/06/19	Servicio de publicación de 1/4 de página para la 'Licitación DA No. 001-IGSS-2019' página en blanco y negro en el Diario de Centro América para el lunes 08 de abril de 2019. Versión Convocatoria de Licitación DA No. 001-IGSS-2019.Liquidación OC 82325
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2425	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3884	446.43	26/06/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 SPS-465. SEGUN O.C. 97605
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2406	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	892.86	26/06/19	Servicio de Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.00. SEGUN O.C. 79607
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2406	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	2187.5	26/06/19	Servicio de Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.00. SEGUN O.C. 79607
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-1	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2456	10000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 93715.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-126	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	737	5000	27/06/19	Orden de compra No. 95275 Sexto 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	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75DE66D8-3244311231	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3738	80030.89	26/06/19	>CODIGO 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPÓSITVO PRELLENADO 3 ML CANTIDAD 108 Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 23/05/2019 10:18:18 a. m. CODIGO PpR 47260, SEGUN PEDIDO 1276/2019 Y ORDEN 96001.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B77D79E-1377780898	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5157	2445.71	26/06/19	CODIGO IGSS 1,324 BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G - 60 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: JMR PEROXYGEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87854
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B77D79E-1377780898	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5157	6228.93	26/06/19	CODIGO IGSS 1,324 BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5 %, TUBO 40 G - 60 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: JMR PEROXYGEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87854
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4C70FC-845368801	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10000	10602.67	26/06/19	ADJ. 35970947 OC. 82290 FACT. 1A4C70FC 845368801. EVENTO 3310/19, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4C70FC-845368801	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10000	10602.68	26/06/19	ADJ. 35970947 OC. 82290 FACT. 1A4C70FC 845368801. EVENTO 3310/19, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4C70FC-845368801	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10000	21205.36	26/06/19	ADJ. 35970947 OC. 82290 FACT. 1A4C70FC 845368801. EVENTO 3310/19, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4C70FC-845368801	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10000	21205.36	26/06/19	ADJ. 35970947 OC. 82290 FACT. 1A4C70FC 845368801. EVENTO 3310/19, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4C70FC-845368801	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10000	10602.68	26/06/19	ADJ. 35970947 OC. 82290 FACT. 1A4C70FC 845368801. EVENTO 3310/19, CÓDIGO IGSS: 10009, CÓDIGO PPR: 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE (FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VII); CONCENTRACIÓN: 50KUI; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94385B5E-3007530349	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6820	80030.89	26/06/19	ADJUDICACION. 35986061 OC: 86359 FACTURA: 94385B5E-3007530349 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml. Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 30/05/2019 11:03:07 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BA70C2-1349862583	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6819	80030.89	26/06/19	ADJUDICACION: 35952259 OC: 81176 FACTURA; 40BA70C2-1349862583 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 17/05/2019 1:25:58 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FBBA498-4145955102	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3560	80030.89	26/06/19	PEDIDO 1161 CODIGO 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG / ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML CANTIDAD 108 Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 09/05/2019 10:47:59 a. m.CODIGO PPR 47260 SEGUN ORDEN 86415.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9AE776F-4000795850	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5012	11856.43	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87857
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9AE776F-4000795850	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5012	29641.07	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87857
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E8462F-3812246296	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4831	25714.29	25/06/19	CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 57,600.00 OC-83707 ADJ-35976814 FACTURA-77E8462F-3812246296
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E8462F-3812246296	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4831	25714.28	25/06/19	CODIGO IGSS 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 57,600.00 OC-83707 ADJ-35976814 FACTURA-77E8462F-3812246296
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11055B30-3722594348	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4919	40015.45	26/06/19	CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-94014 ADJ-36061840 FACTURA-11055B30-3722594348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11055B30-3722594348	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4919	40015.44	26/06/19	CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-94014 ADJ-36061840 FACTURA-11055B30-3722594348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19DF811F-3177989225	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4703	4687.5	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m. COD. 8672 OC. 82537
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F0669B-304955846	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4819	40015.45	25/06/19	CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (* AMPARO 01200-2016-00064*). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019. OC-88477, ADJ. 36001953, SERIE D0F0669B No. 304955846.

EJERCICIO	UNIDAD_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	D0F0669B-304955846	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4819	40015.44	25/06/19	CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (* AMPARO 01200-2016-00064*). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019. OC-88477, ADJ. 36001953, SERIE D0F0669B No. 304955846.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F38F3358-2321763867	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6210	80030.89	24/06/19	ADJUDICCION: 35826143 OC: 75049 FACTURA. COD. IGSF38F3358-2321763867 5 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml. Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 09/05/2019 11:55:06 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BFF2842-2954840976	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	22230.8	26/06/19	Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 82,995.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:50:22 a. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76093
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BFF2842-2954840976	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	25935.94	26/06/19	Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 82,995.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:50:22 a. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76093
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BFF2842-2954840976	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	25935.94	26/06/19	Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 82,995.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:50:22 a. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76093
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F0397EB-4021895512	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4736	40015.45	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-85010 ADJ-35983704 FACTURA-2F0397EB-4021895512
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F0397EB-4021895512	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4736	40015.45	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-85010 ADJ-35983704 FACTURA-2F0397EB-4021895512
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D60FA7-2035108411	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1122	11115.4	26/06/19	ADQUISICION DE CODIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 mg/ml EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ml SIAF 167/2019 O.C. 90898
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MSJ-8553	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	993	7917.45	26/06/19	ENTREGA DE SOBRES LOCALES Y DEPARTAMENTALES PARA LA SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, PARA EL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN SIAF 759 Y ORDEN DE COMPRA 83490
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003694	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1969	3571.43	26/06/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. (CODIGO 14753)SEGUN SIAF 01 NO.630 ORDEN DE COMPRA NO.84852
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FMED-031-190000003694	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1969	892.86	26/06/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES. (CODIGO 14753)SEGUN SIAF 01 NO.630 ORDEN DE COMPRA NO.84852
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	57651175	CASTILLO LEON VIVIAN MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	731	8421.88	27/06/19	Orden de compra No. 95158 Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 090-SPD/2019 y Contrato No. 077-SPD/2019.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-180	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	185	17000	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 3:56:07 p. m. correspondiente al mes de abril/2019 según Contrato No. 267 DSC/2018 Gestión No. 36038306
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-176	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187	17000	26/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 3:56:07 p. m. correspondiente al mes de Marzo/2019, según Contrato No. 267 DSC/2018 No. de gestión 36031372
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-181	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	186	17000	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 3:56:07 p. m. correspondiente al mes de Mayo/2019 según Contrato No. 267 DSC/2018 GESTIÓN NO. 36038232
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000016801	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	278	384	14/06/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚNOC NO. 79389
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FE-001-190000016443	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6418	2790.18	26/06/19	ADJUDICACION 36023744 O.C. 91540 FACTURA FACE-63-FE-001-190000016443SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS, PARA EL MES DE MAYO 2019, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 61889 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000016356	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4216	3121.78	26/06/19	PEDIDO ADM327, S/C, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LOS SANITARIOS DE PACIENTES Y DE PERSONAL, ** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 58738** NUEVA O.C. 98854 FACT. FACE-63-FE-001 NO. 190000016356
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	660	1629.46	25/06/19	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT PARA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 58573
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-37	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1358	20000	24/06/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento del Área Administrativa del Instituto en el Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional Sololá Correspondiente al Mes de Mayo 2019
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-219	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1763	17857.14	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios Jurídicos para la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 5-SRRHH/2019 y resolución No. 9-SRRHH/2019. OC 100036
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-217	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1606	17857.14	18/06/19	Pago del mes de mayo de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 5-SRRHH/2019 y resolución No. 9-SRRHH/2019.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2075	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1009	15500	13/06/19	SERVICIO DE TABICACION PARA AMPLIACION DE CLÍNICA DE PSICOLOGIA ADULTOS MÓDULO 5, DEL HOSPITAL DE REHABILITACION. PEDIDO 367/2019. Monto: 15,500.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 3:10:12 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 49180
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-274	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1007	4000	13/06/19	SERVICIO DE APERTURA Y TALLADO DE VANO, PEDIDO 630/2019 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:12:46 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 6815
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2078	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6422	16800	26/06/19	ADJUDICACION 36041050 O.C. 96396 FACTURA A-2078 SERVICIO DE TECHADO DE PASO PATONAL ENTRE LA DAF Y LABORATORIO CLINICO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 74275 EN BASE A PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2079	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6696	12250	26/06/19	ADJUD. 36143531, OC. 100271, FACT. A 002079, PAGOS TRIMESTRALES, SERV.REMODELAC. READECUAC. AREA DE ARCHIVO DE PEDIATRIA JOYABAJ, DE ESTA UNIDAD. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77035 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29107	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3812	1642.86	27/06/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 02 SPS-465. SEGUN O.C. 97227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29102	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3808	3633.93	27/06/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REGIONES A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 05 SPS-465. SEGUN O.C. 97256
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28964	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3801	758.93	26/06/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen completo Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 78937
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28964	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3801	2500	26/06/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen completo Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN O.C. 78937

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-28965	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3627	446.43	27/06/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 79161
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83B0C64-2138195231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10002	2945.52	26/06/19	ADJ. 35974086 OC. 84186 FACT. C83B0C64 2138195231. EVENTO 3833-19 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83B0C64-2138195231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10002	5891.07	26/06/19	ADJ. 35974086 OC. 84186 FACT. C83B0C64 2138195231. EVENTO 3833-19 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83B0C64-2138195231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10002	11782.15	26/06/19	ADJ. 35974086 OC. 84186 FACT. C83B0C64 2138195231. EVENTO 3833-19 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83B0C64-2138195231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10002	5891.08	26/06/19	ADJ. 35974086 OC. 84186 FACT. C83B0C64 2138195231. EVENTO 3833-19 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83B0C64-2138195231	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10002	53019.64	26/06/19	ADJ. 35974086 OC. 84186 FACT. C83B0C64 2138195231. EVENTO 3833-19 CODIGO IGSS 8515 PPR 112446. SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022CE6F4-3686418543	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8026	5689.29	25/06/19	HOJA CURVA Nº 4 INTUBACIÓN PACIENTES, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE EQUIPO VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMP. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE HOJA CODIGO IGSS: 15550. P6418 LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C .59811. O/C NO. 86808, ADJUN. 35997790, FACTURA NO. 022CE6F4-3686418543 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022CE6F4-3686418543	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8026	44882.14	25/06/19	HOJA CURVA Nº 4 INTUBACIÓN PACIENTES, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE EQUIPO VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMP. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE HOJA CODIGO IGSS: 15550. P6418 LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C .59811. O/C NO. 86808, ADJUN. 35997790, FACTURA NO. 022CE6F4-3686418543 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022CE6F4-3686418543	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8026	12642.86	25/06/19	HOJA CURVA Nº 4 INTUBACIÓN PACIENTES, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE EQUIPO VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMP. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE HOJA CODIGO IGSS: 15550. P6418 LA PRESENTE SUSTITUYE A O.C .59811. O/C NO. 86808, ADJUN. 35997790, FACTURA NO. 022CE6F4-3686418543 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DF7D9D-3459924957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5041	4363.39	26/06/19	CODIGO MINFIN 49056 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGÍA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 80-90 X 80-90 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 145-155 Monto: 16
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DF7D9D-3459924957	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5041	10181.25	26/06/19	CODIGO MINFIN 49056 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGÍA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 80-90 X 80-90 CMS. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO DE 145-155 Monto: 16
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F32DF32-3771485775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8033	7258.93	25/06/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,430.00 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.43842 DEL 29-03-2019* O.C. 98626 ADJ. 36118386 FACT. 0F32DF32-3771485775 SUJETO PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F32DF32-3771485775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8033	56619.64	25/06/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,430.00 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.43842 DEL 29-03-2019* O.C. 98626 ADJ. 36118386 FACT. 0F32DF32-3771485775 SUJETO PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F32DF32-3771485775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8033	15969.64	25/06/19	UNIDAD DE DRENAJE TORACICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CODIGO IGSS: 14723 Monto: 89,430.00 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.43842 DEL 29-03-2019* O.C. 98626 ADJ. 36118386 FACT. 0F32DF32-3771485775 SUJETO PAGO TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7840A3D-2881703112	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10005	74875	25/06/19	ADJ. 35972121 OC. 82957 FACT. C7840A3D 2881703112. EVENTO 3039/2019. CODIGO IGSS 8191 CODIGO PPR 77455 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTÉRIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPRONENTES CAJA DE 140 UDS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629801C2-972898439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10613	5595.94	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87999 - ADJUDICACION 36005071 - FACT. 629801C2-972898439 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629801C2-972898439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10613	14457.59	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87999 - ADJUDICACION 36005071 - FACT. 629801C2-972898439 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629801C2-972898439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10613	26584.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87999 - ADJUDICACION 36005071 - FACT. 629801C2-972898439 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C3AF78-1037912850	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4728	1700.89	25/06/19	JERINGA COD. 6967 Monto: 9,525.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 6:31:35 p. m. COD:6967OC.79555FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C3AF78-1037912850	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4728	3968.75	25/06/19	JERINGA COD. 6967 Monto: 9,525.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 6:31:35 p. m. COD:6967OC.79555FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C3AF78-1037912850	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4728	1700.89	25/06/19	JERINGA COD. 6967 Monto: 9,525.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 6:31:35 p. m. COD:6967OC.79555FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C3AF78-1037912850	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4728	1133.93	25/06/19	JERINGA COD. 6967 Monto: 9,525.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 6:31:35 p. m. COD:6967OC.79555FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629801C2-972898439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10613	5522.23	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87999 - ADJUDICACION 36005071 - FACT. 629801C2-972898439 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629801C2-972898439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10613	16799.15	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87999 - ADJUDICACION 36005071 - FACT. 629801C2-972898439 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629801C2-972898439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10613	5601.61	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87999 - ADJUDICACION 36005071 - FACT. 629801C2-972898439 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629801C2-972898439	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10613	5663.98	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87999 - ADJUDICACION 36005071 - FACT. 629801C2-972898439 - JERINGA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	6CAC02C3-344935758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9991	2250	25/06/19	ADJ. 35961863 OC. 82703 FACT. 6CAC02C3 344935758. EVENTO 3864/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CAC02C3-344935758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9991	6187.5	25/06/19	ADJ. 35961863 OC. 82703 FACT. 6CAC02C3 344935758. EVENTO 3864/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CAC02C3-344935758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9991	14343.75	25/06/19	ADJ. 35961863 OC. 82703 FACT. 6CAC02C3 344935758. EVENTO 3864/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CAC02C3-344935758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9991	3937.5	25/06/19	ADJ. 35961863 OC. 82703 FACT. 6CAC02C3 344935758. EVENTO 3864/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CAC02C3-344935758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9991	52031.25	25/06/19	ADJ. 35961863 OC. 82703 FACT. 6CAC02C3 344935758. EVENTO 3864/2019 CODIGO IGSS. 8823 CODIGO PPR 89094 FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEC0DEB-2511620871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9997	1000	25/06/19	ADJ. 35994914 OC. 91835 FACT. ACEC0DEB 2511620871. EVENTO 3068-19 CODIGO IGSS 7919 PPR 59648; VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE Monto: 37,330.00 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEC0DEB-2511620871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9997	2669.64	25/06/19	ADJ. 35994914 OC. 91835 FACT. ACEC0DEB 2511620871. EVENTO 3068-19 CODIGO IGSS 7919 PPR 59648; VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE Monto: 37,330.00 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEC0DEB-2511620871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9997	6000	25/06/19	ADJ. 35994914 OC. 91835 FACT. ACEC0DEB 2511620871. EVENTO 3068-19 CODIGO IGSS 7919 PPR 59648; VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE Monto: 37,330.00 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEC0DEB-2511620871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9997	1669.64	25/06/19	ADJ. 35994914 OC. 91835 FACT. ACEC0DEB 2511620871. EVENTO 3068-19 CODIGO IGSS 7919 PPR 59648; VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE Monto: 37,330.00 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEC0DEB-2511620871	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9997	21991.08	25/06/19	ADJ. 35994914 OC. 91835 FACT. ACEC0DEB 2511620871. EVENTO 3068-19 CODIGO IGSS 7919 PPR 59648; VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5' X 4.1', PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE Monto: 37,330.00 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B016CD5F-1587758189	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8433	1650	25/06/19	FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DEHP (FTALATOS O ÉSTERES DE ÁCIDO FTÁLICO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B016CD5F-1587758189	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8433	471.43	25/06/19	FILTRO DE POLIÉSTER MODIFICADO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, PARA ADMINISTRACIÓN DE LÍPIDOS; POROSIDAD MÁXIMA 1 A 2 MICRONES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DEHP (FTALATOS O ÉSTERES DE ÁCIDO FTÁLICO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B2632B9-1399736579	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4729	4017.86	25/06/19	CATETER VASCULAR COD. 6371 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 6:38:53 p. m. COD:6371 CODIGO MINFIN 48063 BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ML, DESCARTABLE. Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:43:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3090B2D4-3911012060	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5033	4580.36	25/06/19	CODIGO MINFIN 48063 BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ML, DESCARTABLE. Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:43:23 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3090B2D4-3911012060	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5033	10687.5	25/06/19	RECARGA 45 mm CON CUCHILLA PROPIA PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL, CÓDIGO BEIGE, CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, MEDIDAS DE 2.0 mm INTERNO, 2.5 mm INTERMEDIA, Y 3.0 mm EXTERNA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8063717-2390772813	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8312	27678.57	25/06/19	CODIGO 75469 TUBO PARA MONITOREO DE C02 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE CON FILTRO DE CO2, ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO Monto: 7,050.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 11:40:00 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	201A1DEA-1575633181	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5042	1888.39	26/06/19	CODIGO 75469 TUBO PARA MONITOREO DE C02 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE CON FILTRO DE CO2, ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO Monto: 7,050.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 11:40:00 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	201A1DEA-1575633181	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5042	4406.25	26/06/19	
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1707031-2473740032	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4724	11928.57	25/06/19	PAQUETE DE ROPA Monto: 13,360.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 6:27:23 p. m. COD:9722oc.79434FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4B647F-2729134514	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9996	2625	25/06/19	ADJ. 35949173 OC. 82628 FACT. FD4B647F 2729134514. EVENTO 3041/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 12:18:30 p. m. SA-06 290/2018 P 3919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4B647F-2729134514	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9996	6300	25/06/19	ADJ. 35949173 OC. 82628 FACT. FD4B647F 2729134514. EVENTO 3041/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 12:18:30 p. m. SA-06 290/2018 P 3919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4B647F-2729134514	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9996	14437.5	25/06/19	ADJ. 35949173 OC. 82628 FACT. FD4B647F 2729134514. EVENTO 3041/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 12:18:30 p. m. SA-06 290/2018 P 3919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4B647F-2729134514	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9996	3937.5	25/06/19	ADJ. 35949173 OC. 82628 FACT. FD4B647F 2729134514. EVENTO 3041/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 12:18:30 p. m. SA-06 290/2018 P 3919

EJERCICIO	UNIDAD_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	FD4B647F-2729134514	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9996	53025	25/06/19	ADJ. 35949173 OC. 82628 FACT. FD4B647F 2729134514. EVENTO 3041/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 12:18:30 p. m. SA-06 290/2018 P 3919
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ADF41B9-652036708	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	241.07	26/06/19	CODIGO 6418-48581 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:12:09 p
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ADF41B9-652036708	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5127	562.5	26/06/19	CODIGO 6418-48581 CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 2:12:09 p
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C1B8A1-3206761776	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9998	6857.14	25/06/19	ADJ. 36037479 OC. 92968 FACT. A3C1B8A1 3206761776. EVENTO 3597-19 CODIGO IGSS 15367 PPR 69177. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 7-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C1B8A1-3206761776	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9998	36000	25/06/19	ADJ. 36037479 OC. 92968 FACT. A3C1B8A1 3206761776. EVENTO 3597-19 CODIGO IGSS 15367 PPR 69177. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO EXPANDIBLE No. 7-0, DOBLE AGUJA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.2. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0387C830-259802562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5088	3013.39	26/06/19	CÓDIGO 15057-48317 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO Monto: 11,2
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0387C830-259802562	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5088	7031.25	26/06/19	CÓDIGO 15057-48317 CATÉTER INTRAVENOSO NO. 20 G X 1 1/4 PULGADAS A 2 PULGADAS CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO Monto: 11,2
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	223F7009-2953595071	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5290	807.14	20/06/19	** OC. 92872, ADJU. 36048410, FACT. 223F7009-2953595071**CODIGO 256 FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G. MARCA ENTEREX DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA CODIGO CA 211 4 21 NO. GEST 35979915 NO. CUR 8466 FACT. 8E8EC94B 1750025197 EVENTO512/2018.RENTA DE EQUIPO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E8EC94B-1750025197	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9599	17857.14	24/06/19	MASTOIDECTOMIA:NERVIO.FACIAL.CODIGO:990440,PTES.MARTA AJPOP DE LARES,248055253.ENMA NINETH OLIVA MEJIA DE PADILLA,257179036.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C6C48E1-2352827749	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9742	11607.14	24/06/19	GEST. 35975853 CUR 8474 FACT. 5C6C48E1-2352827749. EVENTO 511/2018. RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: LARINGIORECURRENTE SIAF 8861/18. CODIGO IGSS: 990440. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.181265 DE FECHA 19/10/2018.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D209214-2795587846	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8099	38169.64	24/06/19	SENSOR PARA MEDICION DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, NEONATAL, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:42:48 a. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 61706 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458B2E99-221463995	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5114	1718.75	14/06/19	** OC. 80403, ADJU. 35960862, FACT. 458B2E99-221463995 ** Código: 10646 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458B2E99-221463995	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5114	4910.71	14/06/19	** OC. 80403, ADJU. 35960862, FACT. 458B2E99-221463995 ** Código: 10646 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4858348-2345943906	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5115	2700.89	14/06/19	** OC. 80317, ADJU. 35951797, FACT.B4858348-2345943906 **Código: 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4858348-2345943906	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5115	7120.54	14/06/19	** OC. 80317, ADJU. 35951797, FACT.B4858348-2345943906 **Código: 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO A BOLSA DE 2000 ml
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64A85C9-4184690034	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1597	1656.25	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS COLOR ROJO DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 098/2019 SEGÚN OC NUMERO: 89912
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64A85C9-4184690034	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1597	473.21	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS COLOR ROJO DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 098/2019 SEGÚN OC NUMERO: 89912
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-38	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2449	14625	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 294-DL/2019 DE FECHA 24/04/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 94723.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2191	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89428
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7921	58246304	DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4733	9410.71	25/06/19	INODORO CON TANQUE CAPACIDAD DE DESCARGA: 6 LITRO(S) ESTILO ELONGADO; MATERIAL PORCELANA VITRIFICADA TIPO ECOLÓGICO (DOBLE DESCARGA) UNIDAD (ES) Monto: 10,540.00 OC-81514 ADJ-35965780 FACTURA-C-7921
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7923	58246304	DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4734	4750	25/06/19	LAVAMANOS AGUJEROS DE GRIFO: 1; COLOR: BLANCO; MATERIAL: PORCELANA; TIPO: DE PEDESTAL; UNIDAD Monto: 5,320.00 OC-81511 ADJ-35963483 FACTURA-C-7923
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7924	58246304	DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4735	34687.5	25/06/19	PISO ANCHO: 60 CENTIMETROS (S); COLOR: VARIOS; LARGO: 60 CENTIMETROS (S); MATERIAL: PORCELANATO; UNIDAD 1 METRO CUADRADO Monto: 38,850.00 OC-87567 ADJ-36000011 FACTURA-C-7924
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	58350020	TUN PIC DELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	394	4405	13/06/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN SIAF NO. 267/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 81567
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46428963-3296940000	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3212	25942.5	26/06/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO P/ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, C/INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS, ELÁSTICOS EN PIERNAS, T/MEDIANO, DESCARTABLE. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 76875, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-140	58373039	PALMA MARROQUIN MARIO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5357	10714.29	19/06/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 83941

EJERCICIO	UNIDAD_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-5	5847354	DIONICIO NAVARRO ROBERTO GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2554	17857.14	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 281-DL/2019 DE FECHA 27/03/2019, TERCER PRODUCTO, OC 93941.-
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19815	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	5.63	13/06/19	PEDIDO 18/2019 CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46493
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19815	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	63.75	13/06/19	PEDIDO 18/2019 CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46493
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19815	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	207.5	13/06/19	PEDIDO 18/2019 CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46493
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19815	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	259.38	13/06/19	PEDIDO 18/2019 CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46493
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19815	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1013	18.13	13/06/19	PEDIDO 18/2019 CODIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG.ORDEN DE COMPRA No. 46493
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20040	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8567	13392.85	26/06/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:44:12 a. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76099 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20040	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8567	20089.29	26/06/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:44:12 a. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76099 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20040	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8567	20089.29	26/06/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:44:12 a. m.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76099 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19828	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6375	14398.62	25/06/19	ADJUDICACION: 36041662 OC: 96299 FACTURA: B-19828 COD. IGSS 1005 Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. LA PRESENTE O. C. SUSTITUYE A LA O. C. No. 70167 CON BASE AL PARRAFO NO. 7 DE CIRCULAR 133-2019 DEL 30 MAYO 2019 DE SUBG. DE PREST. EN SALUD.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-20080	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6708	21805.67	26/06/19	ADJUDICACION 35986455 O.C. 86235 FACTURA B-20080 PAGOS TRIMESTRALES COD. IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19824	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4098	1315.09	26/06/19	PEDIDO 856, CODIGO IGSS 433, Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 73,639.50 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:12:09 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 61075. SEGUN OC 85294, F B-19824.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19824	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4098	64434.46	26/06/19	PEDIDO 856, CODIGO IGSS 433, Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 73,639.50 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:12:09 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 61075. SEGUN OC 85294, F B-19824.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19946	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	930	8705.36	26/06/19	METRONIDAZOL+NISTATIVA OVULOS VAGINALES 500 MG +100,000 U.I.. ORDEN DE COMPRA NO. 79346
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	214.29	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	242.13	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	657.86	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	1285.71	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	107.14	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	17.14	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	2130	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	214.29	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	642.86	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	951.43	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	3019.29	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19636	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	642.86	26/06/19	CÓDIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, UIA SAN MARCOS 1023; UIA SAN RAFAEL P. C.: 565; UIA TEJUTLA: 1000; UIA IXCHIGUAN 450; UIA SAN PEDRO SAC.: 1687. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91775
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19512	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1563	875	26/06/19	POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 038/2019 SEGÚN OC NUMERO: 95418
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19512	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1563	875	26/06/19	POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 038/2019 SEGÚN OC NUMERO: 95418
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19774	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	140.64	25/06/19	Código IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. UIA SAN MARCOS: 65; UIA IXCHIGUÁN: 180; UIA TEJUTLA: 150. SEGUN OC 63956
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19774	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	281.25	25/06/19	Código IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. UIA SAN MARCOS: 65; UIA IXCHIGUÁN: 180; UIA TEJUTLA: 150. SEGUN OC 63956
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19774	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	450	25/06/19	Código IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. UIA SAN MARCOS: 65; UIA IXCHIGUÁN: 180; UIA TEJUTLA: 150. SEGUN OC 63956
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19774	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	703.12	25/06/19	Código IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. UIA SAN MARCOS: 65; UIA IXCHIGUÁN: 180; UIA TEJUTLA: 150. SEGUN OC 63956
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19774	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	2109.37	25/06/19	Código IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. UIA SAN MARCOS: 65; UIA IXCHIGUÁN: 180; UIA TEJUTLA: 150. SEGUN OC 63956

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19774	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	464.06	25/06/19	Código IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. UIA SAN MARCOS: 65; UIA IXCHIGUÁN: 180; UIA TEJUTLA: 150. SEGUN OC 63956
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19774	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	1406.25	25/06/19	Código IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. UIA SAN MARCOS: 65; UIA IXCHIGUÁN: 180; UIA TEJUTLA: 150. SEGUN OC 63956
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19902	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4089	500	26/06/19	PEDIDO 1045, CODIGO IGSS 433, Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 27,993.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 10:17:14 a. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No.74706. SEGUN OC 87292, F B-19902.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19902	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4089	24493.75	26/06/19	PEDIDO 1045, CODIGO IGSS 433, Atorvastatina, Tableta 20 mg Monto: 27,993.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 10:17:14 a. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No.74706. SEGUN OC 87292, F B-19902.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20101	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3671	12187.61	25/06/19	F-757, C-1110: METRONIDAZOL + NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. O.C. 86401
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19675	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	4583.04	25/06/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 17,110.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:34:34 p. m. SEGUN ORDEN 96342
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19675	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	10693.75	25/06/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 17,110.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 3:34:34 p. m. SEGUN ORDEN 96342
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-579	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4592	5925	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019) CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019 OC-89268 ADJ-36011627 FACTURA-A-579
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-579	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4592	8250	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019) CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019 OC-89268 ADJ-36011627 FACTURA-A-579
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-215	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1654	9500	27/06/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 163-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 100886.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10421	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5751	34.82	26/06/19	** OC. 80416, ADJU. 35960932, FACT. E-10421**Código: 6276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10421	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5751	95.76	26/06/19	** OC. 80416, ADJU. 35960932, FACT. E-10421**Código: 6276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10411	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5030	771.43	25/06/19	CÓDIGO 6068-48661 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 12:07:34 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10411	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5030	1800	25/06/19	CÓDIGO 6068-48661 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YDS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 12:07:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-207	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8578	1812.5	26/06/19	ROJO NUCLEO RESISTENTE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-220	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8670	107.14	26/06/19	DISCON CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.la presente sustituye OC NO. 65237SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-220	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8670	53.57	26/06/19	DISCON CON CLORANFENICOL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD.la presente sustituye OC NO. 65237SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-209	58917896	ALVAREZ ESCOBAR DE ROMERO SAYRA ARACELY	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1692	600	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE IGSS CAJA LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN SIAF No. 04 Y O.C. 87108
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-206	58917896	ALVAREZ ESCOBAR DE ROMERO SAYRA ARACELY	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1682	4200	24/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN SIAF-01 471 Y OC NO. 87057
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2346	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7073	6250	20/06/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, P.7945/19 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:02:51 p. m. La presente orden deja sin efecto la oc 62203. ORDEN DE COMPRA NO. 86998, ADJUD. 35998910, FACTURA NO. A-2346.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-93	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1582	19344.64	27/06/19	Servicio de transmisión de 138 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en un medio radial dirigido a hombres y mujeres de 20 a 65 años, de nivel socioeconómico ABCDE, con cobertura en todo el país de Guatemala y con un formato de noticias,liquidación O/C 84004
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	5925592	ALFONSO PATE BYRON EDILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1401	2580.36	26/06/19	Mantenimiento Correctivo a Centrifuga Electrica para Corriente de 110 Voltios, Consistente en: Suministro e instalacion de cojinetes en inducido de motor, Rectificacion de Colector y Adaptacion de timer de Control de arranque y parada.ORDEN DE COMPRA No. 81995
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-102	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2090	11575.34	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95023/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-101	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1795	11575.34	20/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGÚN CONTRATO No.98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 83932
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-594	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4709	2800	25/06/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHO SÓLIDO COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SERVICIO SIN CÓDIGO PPR. OC. 80938
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEDB2D5C-2756004163	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8598	79160.71	26/06/19	Computadora de Escritorio Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión USB; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-90414	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4504	5357.14	26/06/19	PEDIDO ADM0035, S/C, IMPRESORA; CAPACIDAD DE BANDEJA:1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPÓSITO 100 HOJAS; CICLO MENSUAL DE TRABAJO:80,000 PÁGINAS; CONECTIVIAD:USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET; SERVICIO INFORMATICA *EN SUSTITUCION OC 28154* NUEVA O.C. 87545 FACT. A1- NO. 90414
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C76B914E-2015641697	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8454	1032.14	26/06/19	Pantalla Características: Alto: 1.8 Metro(s); Ancho: 1.8 Metro(s); Color: Blanco mate; Con Trípode: Sí; Grosor: 0.43 Pulgada(s); Peso: 8 Kilogramo(s); Tipo: Portátil; Uso: Proyectar; Unidad Monto: 1,156.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 3:52:48 p. m., SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 60318
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-90310	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2636	76878.57	26/06/19	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS PARA EL IGSS CONSULTORIO SAN MARCOS Monto: 76,878.57 Fecha Publicación: 05/03/2019 4:16:10 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97173
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	59431199	YOC AVILA CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2160	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 222-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87275
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-401	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	3825	25/06/19	TortillaTipo: Maíz;Bolsa - 454 Gramos(gr)Sustituye la Orden 61439
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-401	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8244	9834.37	25/06/19	TortillaTipo: Maíz;Bolsa - 454 Gramos(gr)Sustituye la Orden 61439

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-1462	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4789	5775	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 33-DSC/2019. OC-89277, ADJ. 36010829, C-1462.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1462	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4789	9225	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 33-DSC/2019. OC-89277, ADJ. 36010829, C-1462.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-958	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2939	1679.16	26/06/19	Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de cultivo de orina, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen OC. NO. 90297.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-956	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2943	762.22	26/06/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de coprología, sangre oculta, Examen de cultivo de orina, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de inmunología y serología, p.OC. NO. 93705
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-962	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2941	2383.79	26/06/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de cultivo de orina, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen . OC. NO. 90411
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-959	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2938	108	26/06/19	Examen de cultivo de orina, Examen de hematología completa, Examen de orina completa. OC. NO. 89186.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-957	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2942	1019	26/06/19	Examen de coprología, sangre oculta, Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de orina completa. OC. NO. 89453.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-33	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 174-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88455, ADJ. 36000500, FACTURA C-33.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4276	8000	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 108-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96565.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4209	8035.71	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C.81436
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000153272	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4455	84.82	26/06/19	PEDIDO 1036, CODIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:20:19 p. m. SEGUN OC 81027, F FACE-66-AEC-001-190000153272.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000153272	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4455	2459.82	26/06/19	PEDIDO 1036, CODIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:20:19 p. m. SEGUN OC 81027, F FACE-66-AEC-001-190000153272.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000153513	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5909	21575.31	26/06/19	** OC. 101420, ADJU. 36153189, FACT. FACE-66-AEC-001 190000153513**CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000153513	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5909	58355.94	26/06/19	** OC. 101420, ADJU. 36153189, FACT. FACE-66-AEC-001 190000153513**CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000151114	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4518	1396	26/06/19	PEDIDO 822, CODIGO 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:14:15 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64490 SEGUN OC: 95602 FACTURA SERIE: FACE-66-AEC-001 NO. 190000151114
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000151114	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4518	68164	26/06/19	PEDIDO 822, CODIGO 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 08/04/2019 2:14:15 p. m. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64490 SEGUN OC: 95602 FACTURA SERIE: FACE-66-AEC-001 NO. 190000151114
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152134	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4461	1436	26/06/19	PEDIDO 820, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:07:14 a. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 62105. SEGUN OC 87798, F FACE-66-AEC-001-190000152134.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152134	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4461	70204	26/06/19	PEDIDO 820, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 04/04/2019 11:07:14 a. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 62105. SEGUN OC 87798, F FACE-66-AEC-001-190000152134.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000153937	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1149	1160.71	26/06/19	ADQUISICIÓN DE CODIGO 52386, TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:08:41 a. m., O.C. 91836
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000153429	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1656	77.68	26/06/19	Betametasona fosfato + betametasona acetato Concentración: 3mg + 3mg + 6mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85360
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000153429	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1656	181.25	26/06/19	Betametasona fosfato + betametasona acetato Concentración: 3mg + 3mg + 6mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85360
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA ESPECIAL	FACE-66-AEC-001-190000150762	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4182	129.46	26/06/19	PEDIDO 1619 CODIGO IGSS 314 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.* EN SUSTITUCION DE OC 74700* NUEVA O.C. 86672 FACT. FACE-66-AEC-001 NO. 190000150762
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA ESPECIAL	FACE-66-AEC-001-190000150762	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4182	6343.75	26/06/19	PEDIDO 1619 CODIGO IGSS 314 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.* EN SUSTITUCION DE OC 74700* NUEVA O.C. 86672 FACT. FACE-66-AEC-001 NO. 190000150762
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000151090	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1129	7529.46	26/06/19	ADQUISICION DE CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 0.5 mg/0.4 mg SIAF 166/2019. O.C. 90707
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152311	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	144.64	25/06/19	Código 60 Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 80276.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000151368	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1626	64.28	26/06/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO. Monto: 144.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 15:17:20 SEGUN PEDIDO NO 697/2019 Y O.C 97148
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000151368	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1626	64.29	26/06/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO. Monto: 144.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 15:17:20 SEGUN PEDIDO NO 697/2019 Y O.C 97148
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000147728	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	1750	26/06/19	Código IGSS 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. UIA San Pedro Sacatepéquez: 20 Unidades. SEGUN OC 63935
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152686	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1452	482.14	26/06/19	LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83032
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152686	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1452	353.57	26/06/19	LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83032

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000153453	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	688	485	25/06/19	Dipirona (metamizol sódico) Concentración: 500mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular/intravenosa; según orden de compra 91567 siaf No. 1/407
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000150964	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4108	1436	27/06/19	PEDIDO 821, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:21:42 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 63850. NUEVA O.C. 85308 FACT. SERIE FACE-66-AEC-001 NO. 190000150964
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000150964	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4108	70204	27/06/19	PEDIDO 821, CODIGO IGSS 670, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 80,236.80 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:21:42 p. m. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA No. 63850. NUEVA O.C. 85308 FACT. SERIE FACE-66-AEC-001 NO. 190000150964
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149451	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5829	1410.72	26/06/19	COD. IGSS: 2050 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES. ORDEN 87537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000149451	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5829	141.07	26/06/19	COD. IGSS: 2050 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11 UNIDADES. ORDEN 87537
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	174.11	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	174.11	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	104.46	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	3900	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	261.16	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	1549.55	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	1044.64	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	1358.04	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	3900	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	522.32	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000148993	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	1741.07	26/06/19	CÓDIGO IGSS 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. UIA SAN MARCOS 448; UIA SAN PEDRO 189; UIA SAN RAFAEL: 84; UIA IXCHIGUÁN: 80; UIA TEJUTLA: 45. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 65274
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000152704	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	97	19/06/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml CODIGO IGSS. 2070 ORDEN DE COMPRA 83805
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000150668	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	3741.43	26/06/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO DE 15 A 30 ML. SIAF 09/209 O.C. 91564
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000153294	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5266	21575.31	20/06/19	** OC. 92888, ADJU. 36048647, FACT. FACE-66-AEC-001 190000153294**CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000153294	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5266	58355.94	20/06/19	** OC. 92888, ADJU. 36048647, FACT. FACE-66-AEC-001 190000153294**CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152989	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5128	21575.31	14/06/19	** OC. 92054, ADJU. 36038839, FACT. FACE-66-AEC-001-190000152989 ** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000152989	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5128	58355.94	14/06/19	** OC. 92054, ADJU. 36038839, FACT. FACE-66-AEC-001-190000152989 ** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11228	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	223.21	26/06/19	SERVICIOS DE ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 98230
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11228	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	8008.93	26/06/19	SERVICIOS DE ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 98230
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11227	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2722	223.21	26/06/19	SERVICIOS DE ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 98287
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11227	5979293	DE LEON SOTO OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2722	2901.79	26/06/19	SERVICIOS DE ENDOCRINOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 98287
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-153	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	5700	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 23 -DSC/2019. OC-92360, ADJ. 36041570, B-153.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-153	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	8625	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711420, SEGUN CONTRATO NO. 23 -DSC/2019. OC-92360, ADJ. 36041570, B-153.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2480	6100	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 54-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94840.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-214	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4176	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 117-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94972
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-518	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4503	5580.36	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-90006, ADJ. 36021559, B-518.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-518	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4503	4375	20/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-90006, ADJ. 36021559, B-518.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-196	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2475	11606.25	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 14-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94859.-

EJERCICIO	UNIDAD_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	O-15732	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	27.5	24/06/19	EN SUSTITUICION DE LA ORDEN 60200 EN ATENCION DE OFICIO 133/2019, HOSPITAL COBAN AV., PEDIDO 243/2019 FACTURA O-15732 Y ORDEN DE COMPRA 79154
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15732	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	11	24/06/19	EN SUSTITUICION DE LA ORDEN 60200 EN ATENCION DE OFICIO 133/2019, HOSPITAL COBAN AV., PEDIDO 243/2019 FACTURA O-15732 Y ORDEN DE COMPRA 79154
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15732	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	11	24/06/19	EN SUSTITUICION DE LA ORDEN 60200 EN ATENCION DE OFICIO 133/2019, HOSPITAL COBAN AV., PEDIDO 243/2019 FACTURA O-15732 Y ORDEN DE COMPRA 79154
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15732	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	11	24/06/19	EN SUSTITUICION DE LA ORDEN 60200 EN ATENCION DE OFICIO 133/2019, HOSPITAL COBAN AV., PEDIDO 243/2019 FACTURA O-15732 Y ORDEN DE COMPRA 79154
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15732	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	27.5	24/06/19	EN SUSTITUICION DE LA ORDEN 60200 EN ATENCION DE OFICIO 133/2019, HOSPITAL COBAN AV., PEDIDO 243/2019 FACTURA O-15732 Y ORDEN DE COMPRA 79154
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15732	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	44	24/06/19	EN SUSTITUICION DE LA ORDEN 60200 EN ATENCION DE OFICIO 133/2019, HOSPITAL COBAN AV., PEDIDO 243/2019 FACTURA O-15732 Y ORDEN DE COMPRA 79154
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	O-15783	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6570	4255	26/06/19	ADJUDICACION 36171372 O.C. 102393 FACTURA O-15783 COD. 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML, FRASCO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN No. 78398 CON BASE AL PARRAFO No. 7 DE CIRCULAR 133-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15797	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3982	2000	26/06/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35943460 FACTURA O-15797 ORDEN DE COMPRA 79388
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15770	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	165	25/06/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70236, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15770	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	165	25/06/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ML. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 70236, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15796	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4033	55	26/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 75195 DE FECHA 21/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35836195. FACTURA O-15796 Y ORDEN DE COMPRA 96378
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15796	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4033	55	26/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 75195 DE FECHA 21/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35836195. FACTURA O-15796 Y ORDEN DE COMPRA 96378
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15796	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4033	55	26/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 75195 DE FECHA 21/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35836195. FACTURA O-15796 Y ORDEN DE COMPRA 96378
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15796	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4033	55	26/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 75195 DE FECHA 21/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35836195. FACTURA O-15796 Y ORDEN DE COMPRA 96378
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15796	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4033	55	26/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 75195 DE FECHA 21/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35836195. FACTURA O-15796 Y ORDEN DE COMPRA 96378
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15798	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1598	110	26/06/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC 83574
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15798	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1598	70	26/06/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC 83574
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15798	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1598	360	26/06/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC 83574
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15798	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1598	60	26/06/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC 83574
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15747	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1886	100	27/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68964, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92061, FAC O-15747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15747	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1886	50	27/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68964, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92061, FAC O-15747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15747	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1886	50	27/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68964, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92061, FAC O-15747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15747	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1886	50	27/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68964, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92061, FAC O-15747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15747	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1886	100	27/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68964, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92061, FAC O-15747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15747	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1886	120	27/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68964, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92061, FAC O-15747
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15747	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1886	150	27/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68964, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92061, FAC O-15747
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15805	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5264	989.75	20/06/19	** OC. 80345, ADJU. 35960654, FACT. O-15805**Código: 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15805	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5264	2682.5	20/06/19	** OC. 80345, ADJU. 35960654, FACT. O-15805**Código: 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15800	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4783	1657.5	25/06/19	CODIGO 46768 VENDA DE GASA DE 4'X10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5, PESO 22.5-28.8 X G/M2 Monto: 6,188.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:48:44 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15800	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4783	3867.5	25/06/19	CODIGO 46768 VENDA DE GASA DE 4'X10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODON, SIN ALMIDON, NO BLANCO OPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24X20, TIPO 5, PESO 22.5-28.8 X G/M2 Monto: 6,188.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:48:44 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	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15733	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3895	50	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 62529 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35634787, OC 90314 Y FACTURA O-15733
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15733	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3895	50	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 62529 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35634787, OC 90314 Y FACTURA O-15733
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15737	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4322	30	25/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 9,340.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:08:53 a. m. CODIGO 1510 O.C. 81043
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15737	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4322	20	25/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 9,340.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:08:53 a. m. CODIGO 1510 O.C. 81043
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15737	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4322	20	25/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 9,340.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:08:53 a. m. CODIGO 1510 O.C. 81043
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15737	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4322	10	25/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 9,340.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:08:53 a. m. CODIGO 1510 O.C. 81043
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15737	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4322	100	25/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 9,340.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:08:53 a. m. CODIGO 1510 O.C. 81043
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15737	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4322	160	25/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 9,340.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:08:53 a. m. CODIGO 1510 O.C. 81043
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15737	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4322	8000	25/06/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 9,340.80 Fecha Publicación: 28/03/2019 10:08:53 a. m. CODIGO 1510 O.C. 81043
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15769	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3248	6000	26/06/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO DE 500 ML.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15769	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3248	3650	26/06/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO DE 500 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4346	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5090	8175	14/06/19	** OC. 86011, ADJU. 35992892, FACT. B-4346**DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 56-DSC/2019. VIGENTE DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4346	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5090	6825	14/06/19	** OC. 86011, ADJU. 35992892, FACT. B-4346**DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN CONTRATO 56-DSC/2019. VIGENTE DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3293	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5723	169.64	26/06/19	** OC. 102138, ADJU. 36170275, FACT. C-3293**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3306	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5932	84.82	26/06/19	** OC. 103032, ADJU. 36184736, FACT. C-3306**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3305	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5882	806.25	26/06/19	** OC. 103892, ADJU. 36202043, FACT. C-3305**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3311	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5890	1392.86	26/06/19	** OC. 104366, ADJU. 36211144, FACT. C-3311**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-3318	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5889	4178.57	26/06/19	** OC. 104367, ADJU. 36211163, FACT. C-3318**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-3300	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5887	156.25	26/06/19	** OC. 104369, ADJU.36211184 , FACT. C-3300**DENSITOMETRIA OSEA PERIFÉRICA DUAL DE FÉMUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3301	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5886	156.25	26/06/19	** OC. 104370, ADJU. 36211197, FACT. C-3301**DENSITOMETRIA OSEA PERIFÉRICA DUAL DE FÉMUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3292	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5885	156.25	26/06/19	** OC. 104371, ADJU. 36211218, FACT. C-3292**DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3294	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5884	196.43	26/06/19	** OC. 104372, ADJU. 36211234, FACT. C-3294**DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA DERECHA Y CADERA IZQUIERDA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3320	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	4464.29	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 101559 Y ADJUDICACION 36160789
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3309	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5897	84.82	26/06/19	** OC. 103031, ADJU. 36184724, FACT. C-3309**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3313	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	3928.57	26/06/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:26:33 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93169
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3092	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	1000	26/06/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA OC. 86565
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3092	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	4500	26/06/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA OC. 86565
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3308	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5923	98.21	26/06/19	** OC.104374 , ADJU. 36211256, FACT. C-3308**DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3319	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5888	116.07	26/06/19	** OC. 104365, ADJU. 36211118, FACT. C-3319**DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3213	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1497	2812.5	26/06/19	56 DENSITOMETRIAS OSEAS VARIAS. SEGUN OC 91481.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3213	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1497	5883.93	26/06/19	56 DENSITOMETRIAS OSEAS VARIAS. SEGUN OC 91481.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3206	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	1562.5	26/06/19	29 DENSITOMETRIAS DIVERSAS REGIONES . SEGUN OC 84883
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3206	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	2629.46	26/06/19	29 DENSITOMETRIAS DIVERSAS REGIONES . SEGUN OC 84883
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-706	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1003	450	13/06/19	TINTA COLOR NEGRO TIPO INDELEBLE. PEDIDO No. 376/2019. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No. 74333
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2278	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6598	30133.93	26/06/19	ADJUDICACION 36148008 O.C. 101826 FACTURA C1-2278390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Documentación de respaldo se encuentra en OC 60626/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2284	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4231	21763.39	26/06/19	EVENTO No. 114/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 86,250.00 Fecha Publicación: 20/12/2018 10:59:55 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 65917. SEGUN OC 95126, F C1-2284.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2279	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6636	1674.11	26/06/19	ADJUDICACION 36147847 O.C. 101888 FACTURA C1-2279 390270PROCEDIMIENTOSesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA)

EJERCICIO	UNIDAD_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	C1-2290	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5331	1227.68	26/06/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 11 SESIONES) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99529
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2273	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3884	22321.43	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C1-2273 INCLUYE SPS-465:3003,5263,3006,7254,4410,4568,5378,4385,3999,764. O.C. 100255
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2285	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14717	8370.54	26/06/19	FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA), AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 63939/19, SPS-465 01-10123-2018- 029919 Y SPS-465 01-10123-2019-009208, 008763, 006851, ADJ. 36066324 FACT. C1-2285
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2281	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4380	1674.11	26/06/19	EVENTO No. 202/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 11:58:27 a. m. SEGUN OC 95255, F C1-2281.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2272	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3899	6250	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C1-2272 INCLUYE SPS-465: 5913,3323,3837. O.C. 101180
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2282	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4233	6919.64	26/06/19	EVENTO No. 36/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 86,500.00 Fecha Publicación: 18/12/2018 09:15:36 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 30805. OC 95104, F C1-2282.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2280	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4408	1674.11	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA O.C. 95290 FACT. C1-2280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2277	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10012	2790.18	26/06/19	ADJ. 36059292 OC. 93478 FACT. C1-2277. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE FOTOQUIMIOTERAPIA, PROCEDIMIENTO: SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA. CODIGO IGS: 390260. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2275	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	2232.14	26/06/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96231
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2276	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4551	2901.79	20/06/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 26 SESIONES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89592
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2283	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4352	41294.64	26/06/19	EVENTO No. 115/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 86,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:17:22 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 65690. SEGUN OC 95164, F C1-2283.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2266	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10181	15625	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91300 - ADJUDICACION 36016454 - FACT. C1-2266 - FOTOQUIMIOTERAPIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2268	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	1674.11	14/06/19	** OC. 90123, ADJU. 36022637, FACT. C1-2268**FOTO-QUIMIOTERAPIA: SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 1 paciente = 15 Sesiones
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2269	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5047	3348.21	14/06/19	** OC. 83041, ADJU. 35975561, FACT. C1-2269**SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 2 SPS = 15 SESIONES C/U.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2267	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5100	1674.11	14/06/19	** OC. 90124, ADJU. 36022643, FACT. C1-2267**FOTO-QUIMIOTERAPIA: SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 1 PACIENTE = 15 SESIONES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2271	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10096	16741.07	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91302 - ADJUDICACION 36016505 - FACT. C1-2271 - FOTOQUIMIOTERAPIA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	12500	19/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN ENTRENAMIENTO EN PEDIATRÍA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 270-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, OC 78635
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4205	8035.71	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C.80422
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KG2-17390	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4109	1187.5	26/06/19	F-676, C-S/C: GAS PROPANO INGREDIENTE VOLATIL, ENVASE 1 GALON. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 63512. O.C. 96041
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6908	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8566	2276.79	26/06/19	'Caja para sobreponer (Ancho: 2 Pulgadas; Forma: Rectangular; Largo: 4 Pulgadas; Material: Plástico;)'Caja rectangular (Alto: 2 Pulgadas(s); Ancho: 2 Pulgadas(s); Clase: Galvanizada; Largo: 4 Pulgadas(s); Uso: Eléctrico;)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6812	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3632	175	25/06/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANT LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC DE NO75446 DE FECHA 20 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOSCON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO NO0990003 POR TAL MOTIVO LA FECHA DELA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC82346
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6812	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3632	294.64	25/06/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANT LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC DE NO75446 DE FECHA 20 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOSCON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO NO0990003 POR TAL MOTIVO LA FECHA DELA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC82346
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6834	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7940	1026.79	24/06/19	'Cable(Calibre: 12; Cantidad de cables: 2; Color: Blanco; Tipo: Paralelo;)Rollo/100 Metro'LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A 37620 PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2210	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88727
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-158	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1696	10000	27/06/19	Un servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos. Contrato No. 166-DL/2019 de fecha 15/01/2019. Correspondiente al sexto producto del año 2019. Liquidación Orden de Compra 100857
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4959	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10836	75359.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 100725 ADJUDICACION 36149121, FACTURA B-4959, ELOSULFASA ALFA, SOL. P/PERFUSION, PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5002	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8611	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2650-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:44:34 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4988	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8610	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2640-2019 Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:39:30 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4990	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8608	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2648-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:43:31 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4991	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8659	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2651-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:45:07 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4993	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8605	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2659-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:50:28 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4992	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8604	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2662/2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:52:06 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4995	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8651	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2642-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:40:08 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4998	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8658	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2653-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:47:11 p. m.SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4958	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10830	75359.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 102837, ADJUDICACION 36148876,, FAC. B-4958, ELOSULFASA ALFA, SOL. P/PERFUSION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5001	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8612	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2664/2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:53:05 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4994	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8606	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2668/2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:55:32 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4961	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10831	75359.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 100954, ADJUDICACION 36154079, FAC. B 4961, ELOSULFASA ALFA SOL. P/PERFUSION, PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4989	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8607	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2649/2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:43:59 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4999	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8650	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2652-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:46:23 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4997	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8660	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2663/2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:52:37 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4996	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8653	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2656-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 15:48:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4968	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8240	65700	24/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2657-2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:49:25 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4960	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10833	75359.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 100713 ADJUDICACION 36147981, FAC. B-4960, ELOSULFASA ALFA SOL P/PERSUSION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5000	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8656	65700	26/06/19	Natalizumab Concentrado para solucion para infusion 300 mg, vial. PEDIDO 2665/2019. Monto: 73,584.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 3:53:35 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	6050522	HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4990	14571.43	25/06/19	44323 BOLSA Calibre: 5; Capacidad: 50 Libra(s); Color: Rojo; Material: Plástico; SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 16,320.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:09:41 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-521	6050522	HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4730	41071.43	20/06/19	BOLSA Ancho: 30 Pulgadas(s); Calibre: 6; Color: Rojo; Largo: 50 Pulgadas(s); Material: Plástico; SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:07:30 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-47	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3447	2321.15	25/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPSION MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDICO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 99331
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-47	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3447	1999.76	25/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPSION MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDICO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 99331
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-47	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3447	6356.38	25/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPSION MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDICO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 24-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 99331
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2835	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	1321.43	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-2835 INCLUYE SPS: 5404,3207. O.C. 99542
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2836	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10031	1607.14	26/06/19	ADJ. 36061831 OC. 93620 FACT. A-2836. EVENTO 187/2018.TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA).CODIGO IGSS: 510690.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2834	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	5285.71	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-2834 INCLUYE SPS-465:2822,4056,8765,9234,8546,8643,7916,2718. O.C. 101279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2833	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10090	19375	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91245 - ADJUDICACION 36011110 - FACT. A-2833 - ODONTOLOGIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2832	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6978	1544.64	20/06/19	2 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGUN O/C 79852, ADJ NO. 35957780 Y FACT NO. A-2832
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14743	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5608	580.36	26/06/19	** OC. 100877, ADJU. 36153069, FACT. A-14743**VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14732	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4443	3125	26/06/19	EVENTO No. 189/2019, CODIGO IGSS: 250400, ULTRASONOGRAFIA ESPECIAL Elastografía Hepática Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:37 p. m. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 67616. NUEVA O.C. 95404 FACT. A-14732
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14729	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4224	355.36	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C 95800 FACT. A-14729
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14745	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5604	357.14	26/06/19	** OC. 102157, ADJU. 36170372, FACT. A-14745**VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14487	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14734	14760.71	26/06/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-007097. NO. ADJ. 35961046, FACT. A-14487, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14791	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	535.71	26/06/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97971

EJERCICIO	UNIDAD_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-14738	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5869	2276.79	26/06/19	** OC. 102234, ADJU. 36170549, FACT. A-14738**VIDEOCOLONOSCOPIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14723	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4220	232.14	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95615 FACT. A-14723
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14788	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5016	1339.29	26/06/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97936
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14788	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5016	2678.57	26/06/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97936
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14618	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	15466.07	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 250330, 250342, 250341, 272400. O.C.97762
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14618	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	982.14	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 250330, 250342, 250341, 272400. O.C.97762
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14722	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4225	116.07	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O. C. 95814 FACT. A-14722
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14720	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4426	1428.57	26/06/19	EVENTO 42/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330271 Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2018 4:13:20 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 70657 OC: 96517 FAC: A- 14720
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14720	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4426	6785.71	26/06/19	EVENTO 42/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330271 Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2018 4:13:20 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 70657 OC: 96517 FAC: A- 14720
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14581	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2202	1597.32	26/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DEL HOMBRO DERECHO, ARTICULACION DE LA MUÑECA DERECHA, ARTICULACION METACARPOFALANGICAS DE LA MANO BILATERAL, ENDOANAL, RAYOS X HUESOS LARGOS EXTREMIDADES INFERIORES BILATERALES EXTREMIDADES SUPERIORES BILATERALES O. C. 92211
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14739	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5878	2276.79	26/06/19	** OC. 102233, ADJU. 36170548, FACT. A-14739**VIDEOCOLONOSCOPIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14727	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4431	5000	26/06/19	EVENTO No. 07/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas. CÓDIGO IGSS 330290 Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 8/02/2018 09:21:02. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 113801. OC: 95959 FAC: A -14727
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14790	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	3125	26/06/19	SERVICIO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97968
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14790	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	9375	26/06/19	SERVICIO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97968
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14725	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4399	9375	26/06/19	EVENTO No. 189/2019, CODIGO IGSS: 250400, ULTRASONOGRAFIA ESPECIAL Elastografía Hepática Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 3:07:37 p. m. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 67616. NUEVA O.C. 95411 FACT. A-14725
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14490	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14735	14760.71	26/06/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC26807/19. SPS-465 01-10123-2019-027923. NO. ADJ. 35963465, FACT. A-14490, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14741	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5537	5892.86	26/06/19	** OC. 99451, ADJU. 36128675, FACT. A-14741**VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14730	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4223	535.71	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95795 FACT. A-14730
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14787	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5150	3415.18	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97929
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14787	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5150	2656.25	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97929
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14792	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	535.71	26/06/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97978
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14731	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4363	1250	26/06/19	EVENTO No. 24/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:58:45 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 64184. SEGUN OC 95285, F A-14731.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14731	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4363	3750	26/06/19	EVENTO No. 24/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:58:45 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 64184. SEGUN OC 95285, F A-14731.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14744	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5609	357.14	26/06/19	** OC. 100878, ADJU. 36153127, FACT. A-14744**VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14515	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14747	245.54	26/06/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC52872/19. SPS-465 01-10123-2019-007696. NO. ADJ. 36070956, FACT. A-14515, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14786	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5263	1607.14	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98050
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14786	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5263	1071.43	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98050
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14733	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4222	464.29	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95790 FACT. A-14733
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14728	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4342	2276.79	26/06/19	EVENTO No. 23/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:57:52 p. m. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 64170. NUEVA O.C. 95439 FACT. A-14728
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14728	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4342	8727.68	26/06/19	EVENTO No. 23/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:57:52 p. m. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 64170. NUEVA O.C. 95439 FACT. A-14728
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14734	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4221	533.04	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95611 FACT. A-14734
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14617	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4600	1964.29	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 250350, 271350. O.C.97786
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14617	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4600	13401.78	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 250350, 271350. O.C.97786

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-14736	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5610	116.07	26/06/19	** OC. 100879, ADJU. 36153144, FACT. A-14736**ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN COMPLETO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14742	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5799	1741.07	26/06/19	** OC. 102184, ADJU. 36170465, FACT. A-14742**VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14726	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4226	177.68	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95818 FACT. A-14726
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14751	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	580.36	26/06/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia. Orden de Compra No. 92394
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14843	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5153	1138.39	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97919
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14843	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5153	1517.86	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97919
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14719	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4344	2276.79	26/06/19	EVENTO No. 23/2019, CÓDIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:57:52 p. m. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 64170. NUEVA O.C. 95414 FACT. A-14719
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14719	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4344	10245.54	26/06/19	EVENTO No. 23/2019, CÓDIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Monto: 77,775.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:57:52 p. m. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 64170. NUEVA O.C. 95414 FACT. A-14719
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14789	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5021	1785.72	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97941
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14789	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5021	1785.71	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97941
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14735	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4219	116.07	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95607 FACT. A-14735
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14735	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4219	928.57	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95607 FACT. A-14735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14619	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4598	16017.86	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 271040, 271060, 212830. O.C.97771
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14619	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4598	5357.14	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 271040, 271060, 212830. O.C.97771
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14721	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	1250	26/06/19	EVENTO No. 24/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:58:45 p. m. DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA No. 64184. NUEVA O.C. 95364 FACT. A-14721
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14747	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	1071.43	24/06/19	2 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaORDEN DE COMPRA 90385
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14842	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5265	2142.86	26/06/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98057
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14752	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	580.36	24/06/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia ORDEN DE COMPRA No. 92399
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14750	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	116.07	24/06/19	Ultrasonido testicular ORDEN DE COMPRA No. 92391
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-392	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	352.68	26/06/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 9366.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-389	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	486.61	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL IGSS CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETEN. OC 92771.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-386	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	928.57	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 87808.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-386	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	3919.64	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 87808.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-390	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	71.43	25/06/19	Por servicios médicos prestados al IGSS Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. OC 92638.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-390	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	642.86	25/06/19	Por servicios médicos prestados al IGSS Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. OC 92638.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-683	6074685	AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	989	4459.82	24/06/19	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DE SONIDO CON MICROFONO NUMERO DE BIEN 294258. ORDEN DE COMPRA NO. 83834.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	800	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 382/2019, FACTURA A-109
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	2960	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 382/2019, FACTURA A-109
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	8240	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 382/2019, FACTURA A-109
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18823	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	267	3668.76	14/06/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 63773, SEGÚN CIRCULAR No. 133-2019 DE LA SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. SEGÚN FACTURA CRE-18823
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18862	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	283	803.57	26/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 152 PLACAS O-591BBD. SEGÚN FACTURA CRE-18862
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRE-18822	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263	1775.9	14/06/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64698, SEGÚN CIRCULAR No. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. SEGÚN FACTURA CRE-18822
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14702	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8580	1473.21	26/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE PLACAS RADIOGRAFICAS MARCA AGFA MODELO DRYSTAR 5302 Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 1:45:46 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14703	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8504	2946.43	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA DE PLACAS RADIOGRAFICAS MARCA AGFA MODELO DRYSTAR AXYS Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 13:46 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2036	11100	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-647	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	8780	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-557	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	9290	26/06/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-646	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	17440	26/06/19	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	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10423	2503.03	26/06/19	ADJ. 35986240 OC. 87001 FACT. B-40 EVENTO 2089/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 11,655.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:56:54 p. m. PEDIDO 2853/19.EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.63409/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10423	839.64	26/06/19	ADJ. 35986240 OC. 87001 FACT. B-40 EVENTO 2089/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 11,655.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:56:54 p. m. PEDIDO 2853/19.EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.63409/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10423	2290.54	26/06/19	ADJ. 35986240 OC. 87001 FACT. B-40 EVENTO 2089/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 11,655.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:56:54 p. m. PEDIDO 2853/19.EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.63409/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10423	1466.26	26/06/19	ADJ. 35986240 OC. 87001 FACT. B-40 EVENTO 2089/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 11,655.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:56:54 p. m. PEDIDO 2853/19.EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.63409/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10423	2214.99	26/06/19	ADJ. 35986240 OC. 87001 FACT. B-40 EVENTO 2089/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 11,655.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 2:56:54 p. m. PEDIDO 2853/19.EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.63409/19.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10982	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6610	18776.79	26/06/19	ADJUDICACION: 35952309 OC: 80794 FACTURA: A-10982 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) VER ESPECIFICACIONES EN COTIZACIÓN DE FECHA 22/05/2019AL MOMENTO DE FACTURAR DETALLAR MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10965	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2306	9276.78	24/06/19	TÓNER PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, OC 80531.-
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	61297038	LARA CARDONA SERGIO ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	273	13650	25/06/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 095-SPD/2019 Y CONTRATO No. 081-SPD/2019. O.C. 97875
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2288	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 111-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88773
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	393	1731	13/06/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN SIAF NO. 266/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 80486
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-315	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2481	5700	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 81-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO., OC 95107-
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1262	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	6785.71	26/06/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 97791.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2833	4066.96	26/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 89494
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3005	3901.79	25/06/19	ADQUISICION DE CONSULTAS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 94588.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1805	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7826	4017.86	14/06/19	MANTENIMIENTO A PLANCHADORA DE ROLLO DE LAVANDERIA, con el numero de bien 548660. La presente OC sustituye a la 76647 de fecha 23/05/19, para dar cumplimiento Oficio Circular 133-2019 de fecha 30/05/19 emitido por la Subgerencia de Prestaciones en Salud y Financiera
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1806	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7831	13928.57	14/06/19	MANTENIMIENTO MENOR A SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y AGUA CALIENTE(1 CALDERA VERTICAL,2 CALDERAS HORIZONTALES Y CALENTADOR DE AGUA) La presente OC sustituye a 76650 del 23/05/19, para dar cumplimiento Oficio Circular 133-2019 del 30/05/19 de la Subgerencia de Prestaciones en Salud y Financiera.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000414	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3742	28.93	26/06/19	PEDIDO 906 CODIGO 882 (PpR 102604/1153) ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG CANTIDAD 50000 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:39:37 a. m. SEGUN PEDIDO 906/2019 Y ORDEN 86390.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000414	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3742	7656.43	26/06/19	PEDIDO 906 CODIGO 882 (PpR 102604/1153) ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG CANTIDAD 50000 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:39:37 a. m. SEGUN PEDIDO 906/2019 Y ORDEN 86390.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000414	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3742	40528.93	26/06/19	PEDIDO 906 CODIGO 882 (PpR 102604/1153) ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG CANTIDAD 50000 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:39:37 a. m. SEGUN PEDIDO 906/2019 Y ORDEN 86390.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000394	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3078	4464.28	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML - CODIGO IGSS 200 - OC. NO. 86006 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000394	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3078	4464.29	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. - HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML - CODIGO IGSS 200 - OC. NO. 86006 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000349	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6399	197514.29	25/06/19	ADJUDICACION 3604057 O.C. 96351 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000349 C. IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tab o Cáp 25 mg. PROD. MED FARM. PAQ. 2, DNCAE N.07-2017. M.: 1,762,090.20 F. Public.: 30/08/2017 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE O.C. 76333 CON BASE A CIRC. 133-19 DE SUBG. PREST. EN SALUD.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FAA03-001-190000000353	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6380	16543.87	25/06/19	ADJUDICACION: 36041508 OC. 96310 FACTURA: FACE-66-FAA03-001-190000000353 C. IGSS. 10412 Suplemento de Micronutrientes (vitaminas y minerales) en polvo. LA PRESENTE O. C. SUSTITUYE A LA O. C. No. 75066 CON BASE AL PARRAFO NO. 7 DE CIRCULAR 133-2019 DEL 30 MAYO 2019 DE SUBG. DE PREST. EN SALUD.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000288	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2169	437.5	25/06/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS No.926ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.68404 OC. 85222
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000288	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2169	437.5	25/06/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS No.926ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.68404 OC. 85222
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000288	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2169	437.5	25/06/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS No.926ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.68404 OC. 85222
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000288	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2169	1750	25/06/19	DICLOFENACO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. CODIGO IGSS No.926ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.68404 OC. 85222
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000371	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	6.27	26/06/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG, PEDIDO 711/2019, CODIGO IGSS 882, CODIGO PPR 102604, CANTIDAD 50000 Monto: 58,500.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:18:25 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 711/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81890 ADJUDICACION 35960793
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000371	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	4705.07	26/06/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG, PEDIDO 711/2019, CODIGO IGSS 882, CODIGO PPR 102604, CANTIDAD 50000 Monto: 58,500.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:18:25 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 711/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81890 ADJUDICACION 35960793
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000371	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3694	47520.8	26/06/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG, PEDIDO 711/2019, CODIGO IGSS 882, CODIGO PPR 102604, CANTIDAD 50000 Monto: 58,500.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 3:18:25 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 711/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81890 ADJUDICACION 35960793

EJERCICIO	UNIDAD_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-66-FAA03-001-190000000365	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4980	3078.57	26/06/19	CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 6,896.00 SA-06 No. 04/2019. OC-81456, ADJ. 35959318, FACE-66-FAA03-001 No. 190000000365, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000365	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4980	3078.57	26/06/19	CODIGO IGSS 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 6,896.00 SA-06 No. 04/2019. OC-81456, ADJ. 35959318, FACE-66-FAA03-001 No. 190000000365, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000369	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5019	4469	26/06/19	CODIGO IGSS 882, ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT, S.A./GUATEMALA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79965
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000369	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5019	11491	26/06/19	CODIGO IGSS 882, ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMALAT, S.A./GUATEMALA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79965
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-FAA03-001-190000000368	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6706	14113.75	26/06/19	ADJUDICACION 35986639 O.C. 86151 FACTURA FACE-66-FAAA03-001-190000000368 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000415	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	40	26/06/19	PEDIDO 937 CODIGO 2032 BIFONAZOL SOLUCION 1% FRASCO 15 ML CANTIDAD 2700 Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:06:26 p. m. según SIAF 01 937/2019 Y ORDEN DE COMPRA M81789 Y ADUDICACION 35961701
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000415	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	13460	26/06/19	PEDIDO 937 CODIGO 2032 BIFONAZOL SOLUCION 1% FRASCO 15 ML CANTIDAD 2700 Monto: 15,120.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:06:26 p. m. según SIAF 01 937/2019 Y ORDEN DE COMPRA M81789 Y ADUDICACION 35961701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000357	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8299	215	25/06/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,324.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:34:10 a. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000357	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8299	305	25/06/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,324.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:34:10 a. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000357	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8299	515	25/06/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,324.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:34:10 a. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000357	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8299	515	25/06/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,324.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:34:10 a. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000357	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8299	525	25/06/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,324.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 10:34:10 a. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 76146
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000378	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	1093.75	26/06/19	CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70418.NO. OC 82456
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000378	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	656.25	26/06/19	CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70418.NO. OC 82456
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000378	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	1312.5	26/06/19	CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70418.NO. OC 82456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000315	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5792	2129.47	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 977 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 61 UNIDADES . ORDEN 87052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000315	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5792	107.14	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 977 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 61 UNIDADES . ORDEN 87052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000315	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5792	2232.14	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 977 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 61 UNIDADES . ORDEN 87052
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000315	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5792	165.18	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. IGSS: 200 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 977 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 61 UNIDADES . ORDEN 87052
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000274	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	3125	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000374	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	863.84	25/06/19	1000-MULTIVITAMINAS CON FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML COD. 431 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 67040 DE FECHA 10/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000374	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	1151.79	25/06/19	1000-MULTIVITAMINAS CON FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML COD. 431 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 67040 DE FECHA 10/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000374	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	3743.3	25/06/19	1000-MULTIVITAMINAS CON FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML COD. 431 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 67040 DE FECHA 10/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84553
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000360	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	1571.43	26/06/19	HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG OC. NO. 79171
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000325	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3657	8750	25/06/19	1450-MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML.C-435 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.76958 DE FECHA 22/5/19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIF.A LOS PARAMETROS INFORMATICOS,CON REC.ALM.EMITIDO SERIE A No.0989944 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82334
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000325	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3657	612.5	25/06/19	1450-MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML.C-435 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.76958 DE FECHA 22/5/19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIF.A LOS PARAMETROS INFORMATICOS,CON REC.ALM.EMITIDO SERIE A No.0989944 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82334
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000325	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3657	3237.5	25/06/19	1450-MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML.C-435 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.76958 DE FECHA 22/5/19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIF.A LOS PARAMETROS INFORMATICOS,CON REC.ALM.EMITIDO SERIE A No.0989944 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82334
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000325	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3657	87.5	25/06/19	1450-MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30ML.C-435 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No.76958 DE FECHA 22/5/19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIF.A LOS PARAMETROS INFORMATICOS,CON REC.ALM.EMITIDO SERIE A No.0989944 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82334
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000400	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	681	437.5	26/06/19	Código 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. O.C. NO. 81452.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	693	10000	27/06/19	SEXTO 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 96364

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-717	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5742	709.82	26/06/19	** OC. 93555, ADJU. 36053039, FACT. C-717**CÓDIGO 90088, Termometro digital Medición: -30 a +50 grados centigrados, Termometro Certificado
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-573	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1379	1696.43	26/06/19	MALARIA ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 56 Y ORDEN DE COMPRA No. 85772
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	7892	5357.14	26/06/19	SER. MENSUAL DE FUM. EXTERIOR E INTERIOR DE ENCAM, CUIDADOS ESPECIALES (PARA EL AÑO 2019),PROCESO QUE AMPARA LA COMPRA FUE ANEXA A OC 338 CORR. MESES DE MAYO A AGOSTO 2019. COMPROMISO A LIQUIDARSE MENSUAL. ESTA OC SUSTI A LA OC 65735 SEGUN O/C 98782, ADJ 36120726 Y FACT NO. A-175 CORRESP. MAYO 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-1106	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5536	1071.43	14/06/19	ADJUDICACION: 35950023 OC: 78748 FACTURA. C2-1106 280430 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Óseo Corporal (barrido)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-1107	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5544	3392.86	14/06/19	ADJUDICACION: 35956056 OC: 79384 FACTURA: C2-1107 300020 MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA;TRATAMIENTO;Yodo 131 (I-131) hasta 15 mCi (milicuries)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1109	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4188	4776.79	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. OC. 82680 FACT. C-2 NO. 1109
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1137	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5283	1674.11	26/06/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98675.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-1126	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6716	3973.21	26/06/19	ADJUDICACION 36117607 O.C. 98661 FACTURA C2-1126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES300030TRATAMIENTOYodo 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	C2-1113	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5620	455.36	26/06/19	** OC. 102219, ADJU. 36170554, FACT. C2-1113**CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1121	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3008	4250	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91570 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1118	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1594	455.36	26/06/19	SCAN TIROIDEO CON TECNECIO (TIROIDES MORFOLOGICO); OC 87410
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1136	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5296	4642.86	26/06/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98672
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-990	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2118	513.39	26/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80586
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-991	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	455.36	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97430.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-1127	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6207	1026.79	24/06/19	ADJUDICACION: 36103451 OC: 98058 FACTURA: C2-1127 280420CENTELLOGRAFIAÓseo Localizado por Trauma y/o Tumores
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1122	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	1406.25	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE RENOGRAMA MORFOLOGICO CON ACIDO DIMERCAPTO SUCCINICO (DMSA). REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 94822
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1116	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	1026.79	20/06/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Óseo Localizado por Trauma y/o TumoresORDEN DE COMPRA 86690
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1005	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10047	1526.79	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88741 - ADJUDICACION 36003532 - FACT. C2-1005 - CENTELLOGRAFIA TIROIDES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1123	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3794	794.64	26/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE CENTELLOGRAFIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 306/2019, FACTURA C2-1123
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3742	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4808	1116.07	26/06/19	CONECTOR RJ-45 CATEGORÍA: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; UNIDAD Monto: 1,250.00 OC-88461 ADJ-36003322 FACTURA-B-3742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28694	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	2542	26/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 25,420.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:49 p. m. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28694	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	3813	26/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 25,420.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:49 p. m. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28694	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	2542	26/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 25,420.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:49 p. m. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28694	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	2542	26/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 25,420.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:49 p. m. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28694	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	8897	26/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 25,420.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:49 p. m. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28694	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	2542	26/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 25,420.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:49 p. m. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28424	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	725	26/06/19	ADJ.35879808 OC.77420 PED.1597 FACT.C-28424 COD. 725 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 978.75 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:00:43 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28424	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	253.75	26/06/19	ADJ.35879808 OC.77420 PED.1597 FACT.C-28424 COD. 725 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 978.75 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:00:43 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28574	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	125	24/06/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml CODIGO IGSS. 719 ORDEN DE COMPRA 83199
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28320	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4274	6030	13/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 18,090.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:52:36 p. m. CODIGO 736 OC, 77904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28320	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4274	12060	13/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml Monto: 18,090.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:52:36 p. m. CODIGO 736 OC, 77904
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28572	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	377.2	25/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml CODIGO IGSS. 736 ORDEN DE COMPRA 83171
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28572	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	410	25/06/19	Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl 0.45 g, frasco o bolsa 250 ml CODIGO IGSS. 736 ORDEN DE COMPRA 83171
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28573	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	375	24/06/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml CODIGO IGSS. 718 ORDEN DE COMPRA 83187
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-144	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	1890	14/06/19	** OC. 87111, ADJU. 35999800, FACT. A-144**DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE MAYO DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-144	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	5110	14/06/19	** OC. 87111, ADJU. 35999800, FACT. A-144**DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE MAYO DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5303	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2487	60	24/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 79397
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5322	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	4331.25	25/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 83056
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5342	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	21870	26/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 85512
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5367	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2827	1018.75	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 91233
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5176	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	3995.54	26/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIETNE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 87145
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5270	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2604	848.21	25/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 78499
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5256	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2674	5500	25/06/19	Adquisición de procedimientos de ginecología para pacientes del IGSS UIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Con orden de compra numero 80598
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5365	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	13568.75	25/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 89304
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5364	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	5740	26/06/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 89296
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5318	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	21870	26/06/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 85391
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5281	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	6803.33	26/06/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 O.C. 79619
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5366	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	60	25/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO, HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 89347
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5266	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	4750	24/06/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 78512
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5326	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2596	446.43	24/06/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 78410
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1756	602.67	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 43 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 83033, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA B-76, OC 88206
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1756	66.97	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 43 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 83033, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA B-76, OC 88206
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1756	2075.89	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 43 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 83033, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA B-76, OC 88206
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1756	133.93	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 43 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 83033, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA B-76, OC 88206
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4263	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 109-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94293
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-320	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4267	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 029-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94353
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-33	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	818	15178.57	25/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 229-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019 SEXTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 86858
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	672	10000	27/06/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 96911
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3033	1562.5	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91613 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3033	9107.14	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91613 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-799	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	223.21	25/06/19	ELECTROENCEFALOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 96081.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-798	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	1883.93	26/06/19	6 ESTUDIOS DE NUEROLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 96072.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6679	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8456	37946.43	25/06/19	Escritorio ejecutivo Alto: 0.75 Metro(s); Ancho: 0.6 Metro(s); Base: Metal reforzado; Contiene: Porta teclado; Forma: L; Gavetas: 3; Largo: 1.80*1.80 mts; Material: Madera mdf; Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 05/04/2019 4:32:21 p. m., SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 58525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6727	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8587	1555.36	26/06/19	Escritorio en l Características: Agujero pasacables: Si; Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Gavetas: 2; Largo: 150 Centímetro(s); Material: Melamina; Protección contra óxido: Si; Tipo de llave: General; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6731	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8601	4129.46	26/06/19	Mesa plegable Características: Alto: 74 pulgadas; Ancho: 76 Centímetro; Estructura: Metálica; Largo: 2.44 Metro; Material: Plástico resistente; Unidad SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 59887SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	10316	4461.74	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 81207 ADJUDICACIÓN 35963669 FACTURA A-115 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA CALDERA, RETENCIÓN DEFINITVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12985	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10820	79625	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 81590 ADJUDICACION 35967734 FACTURA Z-12985, Z-12986, Z-12987, Z-12988, PROCEDIMIENTOS DE HEMODIALISIS PAGOS TRIMESTRALES-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12943	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9939	1625	24/06/19	ADJ. 36053886 OC. 93108 FACT. Z-12943. EVENTO 191/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060. 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	Z-12904	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8142	10562.5	26/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN DICIEMBRE 2018 (13 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 172265 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018. ORDEN DE COMPRA NO. 84233, ADJUD. 35981057, FACTURA NO. Z- 12904, SUJETO PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	Z-12949	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9942	812.5	24/06/19	ADJ. 36054234 OC. 93157 FACT. Z-12949. EVENTO 65/2018 HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060. 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	Z-12945	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9941	812.5	24/06/19	ADJ. 36053997 OC. 93152 FACT. Z-12945. EVENTO 499/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060. 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	Z-12944	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9940	1625	24/06/19	ADJ. 36053933 OC. 93115 FACT. Z-12944. EVENTO 505/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060. 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	Z-12942	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9938	1625	24/06/19	ADJ. 36053767 OC. 93105 FACT. Z-12942. EVENTO 318/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060.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	Z-12759	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7050	8937.5	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN MARZO 2019 (23 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 82204 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82298, ADJUD. 35971849, FACTURA NO. Z-12759.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12759	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7050	9750	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN MARZO 2019 (23 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 82204 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82298, ADJUD. 35971849, FACTURA NO. Z-12759.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12906	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7097	7312.5	20/06/19	SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN DICIEMBRE 2018 (09 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 198029 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN O/C 84169, ADJ NO. 35981214 Y FACT NO. Z-12906
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12752	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7064	20312.5	20/06/19	SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN ENERO 2019 (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 81825 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82273, ADJUD. 35971202, FACTURA NO. Z-12752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12753	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7060	11375	20/06/19	SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN ENERO 2019 (14 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 81825 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82279, ADJUD. 35971250, FACTURA NO. Z-12753.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12761	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7041	4875	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN NOVIEMBRE 2018 (06 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 172265 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018. ORDEN DE COMPRA NO. 82266, ADJUD. 35970124, FACTURA NO. Z-12761.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12758	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7038	7312.5	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN MARZO 2019 (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 82204, ADJUD. 35971781, FACTURA NO. Z-12758.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12758	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7038	13000	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN MARZO 2019 (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 82204, ADJUD. 35971781, FACTURA NO. Z-12758.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12905	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7564	19500	26/06/19	SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN DICIEMBRE 2018 (24 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 198029 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2018. O.C. 84172 ADJ. 35981149 FACT. Z-12905
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12750	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7069	20312.5	20/06/19	SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN ENERO 2019 (25 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 81825, ADJUD. 35970375, FACTURA NO. Z-12750.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12756	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7055	1625	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN FEBRERO 2019 (12 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8198 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82292, ADJUD. 35971692, FACTURA NO. Z-12756.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12756	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7055	8125	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN FEBRERO 2019 (12 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8198 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82292, ADJUD. 35971692, FACTURA NO. Z-12756.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12751	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7067	20312.5	20/06/19	SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN ENERO 2019 (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 81825 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82268, ADJUD. 35970430, FACTURA NO. Z-12751.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12760	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7048	2437.5	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN OCTUBRE 2018 (08 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 172265 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018.ORDEN DE COMPRA NO. 82259, ADJUD. 35970047, FACTURA NO. Z-12760.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12760	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7048	4062.5	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN OCTUBRE 2018 (08 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 172265 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018.ORDEN DE COMPRA NO. 82259, ADJUD. 35970047, FACTURA NO. Z-12760.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7053	4875	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN FEBRERO 2019 (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8198 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82287, ADJUD. 35971652, FACTURA NO. Z-12755.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7053	15437.5	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN FEBRERO 2019 (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8198 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82287, ADJUD. 35971652, FACTURA NO. Z-12755.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12754	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7058	1625	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN ENERO Y FEBRERO 2019 (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8198 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82280, ADJUD. 35971528, FACTURA NO. Z-12754.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12754	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7058	18687.5	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN ENERO Y FEBRERO 2019 (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8198 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 82280, ADJUD. 35971528, FACTURA NO. Z-12754.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12749	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4769	46500	20/06/19	NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO: HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 14:54:26

EJERCICIO	UNIDAD_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	Z-12903	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7070	6500	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN MARZO 2019 (21 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8198 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 84226, ADJUD. 35980984, FACTURA NO. Z-12903.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-12903	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7070	10562.5	20/06/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA REALIZADAS EN MARZO 2019 (21 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 8198 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 84226, ADJUD. 35980984, FACTURA NO. Z-12903.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1988	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	221.37	26/06/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1978	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	12589.29	26/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MATERNIDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1999	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	2255.36	26/06/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1973	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3797	4000	26/06/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA, LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 69585 DE FECHA 14-05-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC 79036
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1951	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	861	21875	26/06/19	Por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de obstetricia cesárea.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1989	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	1644.5	26/06/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1965	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	18883.93	26/06/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	2856	2675	13/06/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2508	8500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 79-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94939.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4341	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 184-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86662, ADJ. 35995553, A-38.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-908	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3393	158.04	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 52193 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35447135, OC 84359 Y FACTURA A-908
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1009	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3376	908.93	26/06/19	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_1649 TUBO DE PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1009	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3376	454.46	26/06/19	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_1649 TUBO DE PLÁSTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1010	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	2035.72	26/06/19	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_1648 TUBO DE PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1010	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	1221.43	26/06/19	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_1648 TUBO DE PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1010	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3391	1262.14	26/06/19	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_1648 TUBO DE PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-987	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6412	17568.3	25/06/19	ADJUDICACION 36025454 O.C. 91779 FACTURA A-987CODIGO 1049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 75981 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8576	1375	26/06/19	Caja petriAltura: 16 Milímetro(s); Condición: Estéril descartable; Diámetro: 100 Milímetro(s); Material: Poliestireno; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8576	1031.25	26/06/19	Caja petriAltura: 16 Milímetro(s); Condición: Estéril descartable; Diámetro: 100 Milímetro(s); Material: Poliestireno; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1002	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8576	1031.25	26/06/19	Caja petriAltura: 16 Milímetro(s); Condición: Estéril descartable; Diámetro: 100 Milímetro(s); Material: Poliestireno; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-993	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14920	962.14	26/06/19	AGUJA ESTÉRIL MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO NO. 21x1 1/2. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 DNCAE 17-2017. EN SUSTITUCIÓN DE OC 69572 SEGÚN CIRC. 133-2019 DE SUBG. DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 36080017, FACT. A-993, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-993	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14920	7055.71	26/06/19	AGUJA ESTÉRIL MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO NO. 21x1 1/2. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 DNCAE 17-2017. EN SUSTITUCIÓN DE OC 69572 SEGÚN CIRC. 133-2019 DE SUBG. DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 36080017, FACT. A-993, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1035	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5076	696.43	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1035	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5076	1625	26/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 3,789,368.49 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1053	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3748	221.25	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS 8685 CODIGO PPR 2474 CANTIDAD 30 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1080/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82541 ADJUDICACION 35971282
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1053	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3748	252.86	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS 8685 CODIGO PPR 2474 CANTIDAD 30 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1080/2019 Y ORDEN DE COMPRA 82541 ADJUDICACION 35971282
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10233	997.5	26/06/19	ADJ. 35961775 OC. 82709 FACT. A-1025. EVENTO 3860/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 37,240.95 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:53:17 a. m. P 4272

EJERCICIO	UNIDAD_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-1025	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10233	2659.15	26/06/19	ADJ. 35961775 OC. 82709 FACT. A-1025. EVENTO 3860/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 37,240.95 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:53:17 a. m. P 4272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10233	5985	26/06/19	ADJ. 35961775 OC. 82709 FACT. A-1025. EVENTO 3860/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 37,240.95 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:53:17 a. m. P 4272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10233	1661.65	26/06/19	ADJ. 35961775 OC. 82709 FACT. A-1025. EVENTO 3860/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 37,240.95 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:53:17 a. m. P 4272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1025	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10233	21947.55	26/06/19	ADJ. 35961775 OC. 82709 FACT. A-1025. EVENTO 3860/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 37,240.95 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:53:17 a. m. P 4272
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-984	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3233	90.89	26/06/19	1649- TUBO PLÁSTICO AL VACÍO, CITRATO DE SODIO 13*75 CON HEMOGARD. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 71552, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-984	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3233	136.34	26/06/19	1649- TUBO PLÁSTICO AL VACÍO, CITRATO DE SODIO 13*75 CON HEMOGARD. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 71552, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-926	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3480	3437.5	26/06/19	5000 CAJA DE PETRI C-11844 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 66805 DE FECHA 09-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948076. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84524
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-952	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1893	47.41	27/06/19	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. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 8217, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92066, FAC A-952
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-952	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1893	47.41	27/06/19	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. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 8217, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92066, FAC A-952
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-952	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1893	110.62	27/06/19	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. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 8217, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92066, FAC A-952
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-952	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1893	158.04	27/06/19	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. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 8217, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92066, FAC A-952
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-925	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3654	1185.27	26/06/19	C-8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 64264 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948060. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84522
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-983	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3234	346.43	26/06/19	1256- MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA, CON EDTA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 71527, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-970	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5839	15.8	25/06/19	DNCAE 14-2017 - Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. - COD. IGSS: 8685 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7 UNIDADES. ORDEN 87231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-970	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5839	31.61	25/06/19	DNCAE 14-2017 - Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. - COD. IGSS: 8685 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7 UNIDADES. ORDEN 87231
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-970	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5839	63.21	25/06/19	DNCAE 14-2017 - Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. - COD. IGSS: 8685 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7 UNIDADES. ORDEN 87231
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	6674.1	25/06/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. EQUIPO. Monto: 14,950.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:42:47 p. m. CODIGO 1049 O.C. 81121
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4324	6674.11	25/06/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. EQUIPO. Monto: 14,950.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 12:42:47 p. m. CODIGO 1049 O.C. 81121
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1267	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4149	12053.57	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330270, 330271. O.C.82861
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1265	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7985	10625	24/06/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1268	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	8437.5	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGO IGSS: 330240, 330239. O.C.83045
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1268	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4147	2156.25	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGO IGSS: 330240, 330239. O.C.83045
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2145	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10817	21.42	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92834 ADJUDICACIÓN 36044001 FACTURA C-2145 EMBUTIDOS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2145	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10817	363.17	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92834 ADJUDICACIÓN 36044001 FACTURA C-2145 EMBUTIDOS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2146	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10816	16.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92841 ADJUDICACION 36040723 FACTURA C-2146 CARNE DE BLANCA DE CERDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2146	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10816	16.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92841 ADJUDICACION 36040723 FACTURA C-2146 CARNE DE BLANCA DE CERDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2146	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10816	32.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92841 ADJUDICACION 36040723 FACTURA C-2146 CARNE DE BLANCA DE CERDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2146	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10816	32.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92841 ADJUDICACION 36040723 FACTURA C-2146 CARNE DE BLANCA DE CERDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2146	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10816	225.01	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92841 ADJUDICACION 36040723 FACTURA C-2146 CARNE DE BLANCA DE CERDO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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-2146	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10816	321.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92841 ADJUDICACION 36040723 FACTURA C-2146 CARNE DE BLANCA DE CERDO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2145	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10817	567.22	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92834 ADJUDICACIÓN 36044001 FACTURA C-2145 EMBUTIDOS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2142	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8460	308.03	25/06/19	ChorizoAnimal: Cerdo; Tipo: Especial; Paquete - 454 Gramos(gr)Sustituye la Orden 61671
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2142	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8460	776.79	25/06/19	ChorizoAnimal: Cerdo; Tipo: Especial; Paquete - 454 Gramos(gr)Sustituye la Orden 61671
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2141	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8253	446.43	25/06/19	Costilla Animal: Cerdo;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la Orden 61449
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2141	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8253	1160.71	25/06/19	Costilla Animal: Cerdo;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la Orden 61449
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-320	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	14000	25/06/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 273-DL/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN OC. 81077
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-604	63710021	GRUPO EDITORIAL CA1, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1641	19607.14	27/06/19	Servicio de publicación de dos páginas completas en contraportada, full color, en periódico con un tiraje de 20,000 ejemplares quincenales. Dirigido a un 52% de mujeres, de 18 a 60 años de niveles socioeconómicos ABC, durante el periodo del 09 al 22 de marzo. 2019. LIQUIDACIÓN O/C 82379.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-155	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8401	19375	24/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORE-SONANCIA MAGNETICA CONVENCIO-NA; Cerebral con Perfusión Monto: 58,900.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:56:06 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-136	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8387	3392.86	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-150	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8383	3392.86	26/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8346	12723.21	25/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:06:13 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8343	7633.93	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:09:08 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8407	26294.64	24/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 16:58:43 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8481	848.21	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-137	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8482	9330.36	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 50,350.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:28:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-132	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8404	2544.64	24/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 36,100.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:30:02 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-140	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8396	1696.43	24/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-161	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8402	848.21	24/06/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Base del Cráneo' Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:01:13 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-172	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8400	17812.5	24/06/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa' Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:39:00 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-159	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8399	10803.57	24/06/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Silla Turca' Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:20:53 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-138	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8397	6785.71	24/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-163	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8394	2544.64	24/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8364	848.21	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hombro Derecho Monto: 20,900.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:32:02 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-131	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8495	848.21	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8370	4620.54	26/06/19	Procedimiento de Anestesiología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8379	15267.86	26/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 5:57:17 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-169	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8344	848.21	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 4:04:27 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-133	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8375	5937.5	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-147	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8386	848.21	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-143	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8381	3214.29	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsolumbar Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 5:11:17 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-135	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8384	10178.57	25/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-165	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8382	848.21	26/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-139	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8380	4241.07	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-152	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8478	1696.43	25/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8393	7633.93	24/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8376	848.21	26/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-134	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8342	5937.5	25/06/19	Resonancia Magnética; convencional; realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8473	1696.43	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-164	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8490	1696.43	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-142	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8489	3392.86	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-129	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8486	848.21	26/06/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8365	848.21	26/06/19	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. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-496	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8439	84.82	25/06/19	'Adaptador espiga Clase: Trifásico; Material: Plástico; Salidas: 2; Uso: Eléctrico' 'Adaptador espiga Clase: Trifásico; Material: Plástico; Salidas: 3; Uso: Eléctrico' 'Aceite Estado: Liquido; Propiedades: Ablandador, lubricante y anticorrosivo; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-496	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8439	2544.64	25/06/19	'Adaptador espiga Clase: Trifásico; Material: Plástico; Salidas: 2; Uso: Eléctrico' 'Adaptador espiga Clase: Trifásico; Material: Plástico; Salidas: 3; Uso: Eléctrico' 'Aceite Estado: Liquido; Propiedades: Ablandador, lubricante y anticorrosivo; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2127	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86760
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-792	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4781	10000	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Escuintla, correspondiente al mes de mayo/2019, local que ocupa medicina fisica y rehabilitacion
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-788	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4830	17857.14	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla. correspondiente al mes de mayo/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2162	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86670
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	64071650	ZULETA MEJIA SERGIO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3894	1800	26/06/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA A 5 PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ SEGÚN PREORDEN 35900869, OC 79043 Y FACTURA B-125
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-720	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4625	20.54	25/06/19	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.O.C. 81254
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-720	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4625	51.34	25/06/19	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.O.C. 81254
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-720	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4625	410.71	25/06/19	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.O.C. 81254
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-870	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5881	14504.46	26/06/19	** OC. 79357, ADJU. 35952777, FACT. D-870**CÓDIGO 62126, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA. DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Código CA 241-6-125
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-867	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5905	334.79	26/06/19	** OC. 79305, ADJU. 35953736, FACT. D-867**CÓDIGO 60192 CLAMPS GRANDES NO. 1, DNCAE No. 17-2016,PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Código CA 291-6-55
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-868	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5880	330.36	26/06/19	** OC. 79352, ADJU. 35952866, FACT. D-868**CÓDIGO 60264, GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE. DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Código CA 291- 6- 141
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-866	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5906	1026.79	26/06/19	** OC. 79318, ADJU. 35953657, FACT. D-866**CÓDIGO 48089 - Tape (cinta adhesiva) Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 40 yardas. DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Código CA 291-13-150
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-865	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8673	333.93	26/06/19	Por compra de: Artículos de caucho, para IGSS Delegación Quetzaltenango.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-869	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5879	1189.73	26/06/19	** OC. 81265, ADJU. 35953518, FACT. D-869**CÓDIGO 62132 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA. DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Código CA 241-6-126
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-833	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5116	3928.57	14/06/19	** OC. 79347, ADJU. 35952978, FACT. D-833 **CÓDIGO 5048, Hules color ambar de 4mm ancho, 2mm de grosor y 5.5mm de diámetro de alta resistencia, libra. DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES . Código CA 254-4-80
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22004	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1629	1961.34	27/06/19	1 Servicio de elaboración de 250 carpetas publicitarias. Versión: Conmemoración del día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el día 07 de junio de 2019. LIQUIDACIÓN OC 87887
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-741	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	197	2042.86	25/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 5,328,920.03 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m. POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN SIAF01 032/2019 OC. NO. 97387
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-832	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5117	18080.36	14/06/19	** OC. 79296, ADJU. 35953913, FACT. D-832**CÓDIGO 57212, PAPEL HIGIENICO. DNCAE No. 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Código CA 243-2-32
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-806	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3742	17959.82	25/06/19	CONC NAC DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.17-2016,para el suministro y adq de PAPELERÍA Y ÚTILES ESC,LA PTE OC.SUST A OC No.72542DE FECHA 16/05/2019 LA CUAL FUE ANU POR MODIF.A LOS PARAM INFOR;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMIT No.0948030.POR TALMOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE FACT.OC.93644
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-728	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	658	306.92	14/06/19	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS. Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 48223
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21961	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3336	5392.86	26/06/19	SOBRE PARA PLACAS RAYOS X. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN No. 75370 DE FECHA 21/05/19 SEGUN CIRCULAR 133/2019 DE FECHA 30/05/19
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2253	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89271
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DCF9C14-3234089299	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5027	147.03	25/06/19	CODIGO 6142-47714 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 548.90 Fecha Publicación: 06/05/2019 8:39:53 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	2DCF9C14-3234089299	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5027	343.06	25/06/19	CODIGO 6142-47714 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE CENTÍMETRO EN CENTÍMETRO, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 MM., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. Monto: 548.90 Fecha Publicación: 06/05/2019 8:39:53 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86640C8F-2444211	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5080	214.29	26/06/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO MINFIN 42542 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 4:15:00 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86640C8F-2444211	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5080	428.57	26/06/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO MINFIN 42542 Monto: 720.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 4:15:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACE3ADA-580668173	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8497	174.11	26/06/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 1.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,950.00 Fecha Publicación. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACE3ADA-580668173	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8497	174.11	26/06/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 1.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,950.00 Fecha Publicación. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACE3ADA-580668173	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8497	290.18	26/06/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 1.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,950.00 Fecha Publicación. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACE3ADA-580668173	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8497	174.11	26/06/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 1.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,950.00 Fecha Publicación. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACE3ADA-580668173	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8497	116.07	26/06/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 1.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,950.00 Fecha Publicación. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ACE3ADA-580668173	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8497	812.49	26/06/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 1.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,950.00 Fecha Publicación. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6676	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2258	178.66	26/06/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO 6637. OC 83761LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA No. 57398
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E3ECFCE-504513917	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4115	564.06	26/06/19	F-943, C-9768: VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 ½ H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO., ROLLO . LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN NO. 103818. O.C. 103818
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C126020-3743694927	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	45.72	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87961 - ADJUDICACION 36005000 - FACT. 7C126020-3743694927 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C126020-3743694927	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	45.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87961 - ADJUDICACION 36005000 - FACT. 7C126020-3743694927 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C126020-3743694927	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	134.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87961 - ADJUDICACION 36005000 - FACT. 7C126020-3743694927 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C126020-3743694927	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	44.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87961 - ADJUDICACION 36005000 - FACT. 7C126020-3743694927 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C126020-3743694927	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	44.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87961 - ADJUDICACION 36005000 - FACT. 7C126020-3743694927 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C126020-3743694927	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	114.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87961 - ADJUDICACION 36005000 - FACT. 7C126020-3743694927 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C126020-3743694927	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	285.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87961 - ADJUDICACION 36005000 - FACT. 7C126020-3743694927 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6599	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2178	71.07	24/06/19	COMPRA DE 40 UNIDADES DEL INSUMO CÓDIGO IGSS 9748 (HOMOLOGADO PPR 70051) CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.ORDEN DE COMPRA 57928
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-44	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3765	1035.71	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO, 378/2019, FACTURA M-44
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-44	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3765	1928.58	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO, 378/2019, FACTURA M-44
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-44	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3765	7750	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO, 378/2019, FACTURA M-44
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-151	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4696	1919.52	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 19-DSC/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC-94059 ADJ-36059430 FACTURA-A-151
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-151	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4696	4330.08	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711370, SEGUN CONTRATO NO. 19-DSC/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC-94059 ADJ-36059430 FACTURA-A-151
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1947	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	311	294.64	25/06/19	Reparación de dos lavamanos que incluye cambio de llave, en baños de honbres de esta Dirección Departamental, según OC NO. 98255
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1945	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5656	20084.83	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93487
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1944	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1917	2232.14	26/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AREA QUE OCUPA LA OFICINA DE ASESORES DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD OC 80841/2019.

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-30	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2078	11967.12	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98097/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	64333841	CASTILLO MELENDEZ YENIFER ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2256	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 193-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89921
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31420	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4987	7136.79	25/06/19	GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS 207,81,117,46,113,125,80 Y 114, POR EL PERIODO DEL 25/03/2019 AL 10/04/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31422	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4986	7347.92	25/06/19	consumo de combustible para los vehiculos de la Delegacion IGSS Escuintla, por el periodo del 10/04/2019 al 30/04/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31424	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4925	2793.68	25/06/19	galones de diesel y gasolina, para el funcionamiento de los vehiculos de la unidad del 24/04/2019 al 30/04/2019 SA-06 No.1-2019 en tramite
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2273	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88712
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8356	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3364	3750	24/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 46017 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, MARZO 2019, PREORDEN 35421703, OC 81518 Y FACTURA C-8356
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-8528	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	265	4017.86	14/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 9:48:19 a. m. LA PRESENTE OC ES EN SUSTITUCIÓN DE LA OC No. 63049, SEGÚN CIRCULAR 133-2019. FACTURA C-8528
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8667	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3398	3750	24/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 66497 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO ABRIL 2019. PREORDEN 35693941, OC 84534 Y FACTURA C-8667
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8953	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6039	11142.86	26/06/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR LA UIA DE PATZICIA CHIMALTENANGO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019 Fecha Publicación: 10/01/2019 5:21:00 p. m. OC 90627
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8650	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3608	4017.86	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 62271 EN ATENCION DE OFICIO 133/2019, PEDIDO 44/2019, FACTURA C-8650
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8526	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	582	5250	24/06/19	SEGUN O.C. NO. 80.765 Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para comunicar al Consultorio de Tecún Umán San Marcos comprendido del período del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 1:36:04 p. m.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-8879	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	280	4017.86	26/06/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 9:48:19 a. m. SEGÚN FACTURA C-8879
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8900	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3717	4017.86	25/06/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto correspondiente al mes de mayo 2019. segun preorden 35954944 FACTURA C-8900, ORDEN DE COMPRA 79327
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8608	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1105	1857.14	26/06/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 5 Mbps PARA CONECTAR EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 24,960.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 7:42:01 p. m. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019. O/C 97583.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8949	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2265	3303.57	24/06/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN OC.85067.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8898	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2725	1859.82	26/06/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACION COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 81613
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8954	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2341	3718.75	26/06/19	ENLACE DEDICADO (DE 100MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- (CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, OC 91440.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8998	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2723	1859.6	26/06/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. OC 96521
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8819	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2768	6272.32	14/06/19	1 ENLACE DE 25 MBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019-. OC. NO. 87056 - AD. NO. 35999557 - FACT. NO. C-8819
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2173	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89331
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AZ1-37	64537269	AZMITIA MENG ZOELEN CAROLINA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	230	15000	27/06/19	O.C:100293 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 17-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 14-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1134	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3179	3750	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 26-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 90521
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1134	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3179	1321.43	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 26-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 90521
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1134	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3179	5642.86	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 26-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 90521
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-85	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4421	4000	19/06/19	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: 7/01/2019 11:31:09, O.C NO. 91770.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2233	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 057-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86392
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2163	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86404

EJERCICIO	UNIDAD_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-3	64694836	CUZAL GUITZ FERNANDO ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2193	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 197-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88743
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2444	6000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 53-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94215.-
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20307	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4195	34553.57	26/06/19	PEDIDO ADM0328, S/C, INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA GALVANIZADA, GUÍAS DE ALAMBRE PÚAS Y RAZZOR RIBBON ACERO INOXIDABLE, SOBRE MALLA EXISTENTE PARA 'UNIDAD DE CONSULTA EXTE. DE ESP. MÉD.QUIRS, GERONA' EN 13 AVE 13-21 Z.1 BARRIO GERONA, EN SUST DE OC 62143 SEGUN OC: 95993 FACTURA SERIE A NO. 20307
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-20093	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4514	36897.32	27/06/19	PEDIDO ADM0046, S/C, Cámara de vigilancia SERVICIO INFORMATICA *EN SUSTITICION OC 38377* NUEVA O.C. 87459 FACT. A-20093
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20454	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3268	1437.5	25/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL RELOJ BIOMETRICO (HAND PUNCH), BIEN NO. 487889.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20455	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3942	1659.82	27/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPÍTAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35969865 factura A-20455 y orden de compra 85767
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-331	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4362	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 073-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 105133
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-176	65059077	ALVARADO JIMENEZ SERGIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	274	7584.02	25/06/19	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MEJORA EN DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES MEDIANTE DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS TABIQUES EN LA OFICINA 1602 EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. Monto: 8,494.10 Fecha Publicación: 02/05/2019 10:23:38 a. m. O.C. 92344
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-253158	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215	1237.44	25/06/19	POR LA COMPRA DE 59 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL PICK-UP NO. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252154	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1405	1640.75	26/06/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA USO EN LA CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-253157	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	216	26.79	25/06/19	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL COMO FILTRO DE ACEITE WIX 51515 PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP NO. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-253157	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216	321.43	25/06/19	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL COMO FILTRO DE ACEITE WIX 51515 PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP NO. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252504	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1406	2193.28	26/06/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO PREMIUM Y DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITIYE A LA ORDEN NO. 74069
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2459	5000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 94696.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-537	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	707	16964.29	25/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal, correspondiente al mes de mayo 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-111	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2500	6500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94842
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2403	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8367	62500	25/06/19	Escáner Características: Área de escaneo: Cama plana 11.7x17 pulgadas y alimentador automático de documentos 11.7x34 pulgadas; Capacidad de alimentador: 200 hojas; Ciclo de trabajo diario: 20000 páginas; Conectividad: Usb, ethernet 10/100/1000; Disco duro: SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 60327
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2440	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1112	21071.43	26/06/19	ADQUISICIÓN DE CODIGO 59348 IMPRESORA Monto: 23,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:14:25 a. m., O.C. 91822
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-66	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2139	5000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86787
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3023	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4983	1250	25/06/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE PRUDENCIA JACINTO CON AFILIACIÓN 200700707205 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:32:25 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51527	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	196.43	25/06/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 92649
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51525	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2465	53.57	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86617
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51216	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2477	2053.57	26/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86766
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51524	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2464	392.86	25/06/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86611
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36551	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10361	8504.46	26/06/19	ADJ. 35954145 OC. 79903 FACT. A1-36551. EVENTO 3729 CODIGO SC PPR 37860 PEDIDO 5444; LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO; CLASE: MÉDICO; ILUMINACIÓN: LUZ DE ALÓGENO;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35715	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8028	357.14	25/06/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 6 FR, : CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CODIGO IGSS: 6361 Monto: 3,200.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.49808 O.C. 86840 ADJ. 35997988 FACT. A1-35715 SUJETO PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35715	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8028	1785.71	25/06/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 6 FR, : CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CODIGO IGSS: 6361 Monto: 3,200.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.49808 O.C. 86840 ADJ. 35997988 FACT. A1-35715 SUJETO PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35715	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8028	714.29	25/06/19	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 6 FR, : CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CODIGO IGSS: 6361 Monto: 3,200.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.49808 O.C. 86840 ADJ. 35997988 FACT. A1-35715 SUJETO PAGO TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36624	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4923	111.6	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CONSOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CÁNULA Monto: 250.00. OC-93047, ADJ. 36050373, A1-36624. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36624	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4923	111.61	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CONSOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CÁNULA Monto: 250.00. OC-93047, ADJ. 36050373, A1-36624. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36550	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3254	10267.86	25/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINA DE ANESTESIA, MARCA PENLON SERIE P 1098 08 NO. DE BIEN 284288, CAMBIO DE MANOMETRO DE PRESION Y CANISTER DE CAL PERTENECIENTE A QUIROFANO 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	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36552	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10360	6736.61	26/06/19	ADJ. 35954200 OC. 79906 FACT. A1-36552. EVENTO 3728 CODIGO SC PPR 56457 PEDIDO 5437; KIT DE LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO; CONTIENE: 4 HOJAS CURVAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36549	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3253	10267.86	25/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINA DE ANESTESIA, MARCA PENLON SERIE P 1098 07 NO. DE BIEN 284287, CAMBIO DE MANOMETRO DE PRECION Y CANISTER DE CAL PERTENECIENTE A QUIROFANO 2.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36646	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5134	48214.29	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 7:48:39 a. m. NOG 10270221
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35716	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8029	883.93	25/06/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., CODIGO IGSS: 6501 Monto: 11,000.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO.48205 O..C 86746 ADJ. 35997347 FACT. A1-35716 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35716	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8029	6973.21	25/06/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., CODIGO IGSS: 6501 Monto: 11,000.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO.48205 O..C 86746 ADJ. 35997347 FACT. A1-35716 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-35716	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8029	1964.29	25/06/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., CODIGO IGSS: 6501 Monto: 11,000.00 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO.48205 O..C 86746 ADJ. 35997347 FACT. A1-35716 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-36529	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1645	625	24/06/19	Sevoflurano Forma farmacéutica: Líquido volátil; Vía de administración: Nasal. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85270
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-36529	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1645	1875	24/06/19	Sevoflurano Forma farmacéutica: Líquido volátil; Vía de administración: Nasal. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85270
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-334	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4234	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 048-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96192.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-931	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	392.5	26/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 89394
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2530	6100	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 94930.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2509	12500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 104-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94917.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27213	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7974	2373.21	24/06/19	Etiqueta ancho 3 1/3 pulgada; Compatibilidad de impresión: Láser; Largo 4 pulgadas, Tipo: Adhesivo. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 45538
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-222	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2083	3571.43	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96497/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5699	5357.14	13/06/19	ADJUDICACION: 35965372 OC: 81598 FACTURA: A-62 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DEL DOCTOR: JOSUE DAVID ARGUETA TOSCANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. CONTRATO 151-DL/2019CONTRATO EN ORDEN DE COMPRA 60968
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4183	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 067-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC. 94898
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11115	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3654	1584	26/06/19	GLICERINA, FRASCO 30 MILILITRO S/C IGSS CODIGO PPR 889038 CANTIDAD 320 PRODUCTO EXENTO DE IVA SEGUN ORDEN 79709
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11119	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4966	40.03	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CÓDIGO IGSS 422 VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. OC-81474, ADJ. 35963881, C-11119, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11119	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4966	40.02	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CÓDIGO IGSS 422 VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. OC-81474, ADJ. 35963881, C-11119, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11112	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	371.5	13/06/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64117)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11112	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	577.9	13/06/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64117)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11112	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	371.5	13/06/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64117)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11112	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	371.5	13/06/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64117)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11112	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	536.61	13/06/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64117)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11112	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	1114.51	13/06/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64117)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11112	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7828	371.5	13/06/19	Flufenazina Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla.(LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 64117)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-3673	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	223.21	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549347260.C. 84597
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-3673	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	2339.31	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4549347260.C. 84597
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1329	25000	21/06/19	Pago del mes Mayo 2019. Por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 70-SRRHH/2019 y resolución No. 67-SRRHH/2019 del 13 de mayo al 31 de julio de 2019. OC82611
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15325	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	975	3750	26/06/19	TONER PARA USO EN EQUIPOS DE ÁREA DE MENSAJERÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, segun siaf 454 y orden de compra 82342
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15339	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	970	10848.21	25/06/19	PAPEL TERMICO PARA USO EN IMPRESORA DE COBRO EN PAQUEO ZONA 11, SEGUN SIAF 515 Y ORDEN DE COMPRA 98534
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15341	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	976	18415.18	25/06/19	TICKET PARA USO EN DISPENSADORA DEL PARQUEO ZONA 11, segun siaf 969 y orden de compra 96543
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43706	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10364	225260.4	26/06/19	ADJ. 36192091 OC. 103462 FACT. C-43706. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 41 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127

EJERCICIO	UNIDAD_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-43750	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10370	131778.85	26/06/19	ADJ. 36192093 OC. 103455 FACT. C-43750. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 1 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS,CONVENIO DE MOD. Y AMPL. SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM,POR PLAZO DE(15)MESES COMPRENDIDOS DEL 17/11/2015 -16/02/2017 Y RESOLUCION 292-G/2017 07/11/2017.DILIGENCIAS EN OC5736
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43906	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10368	97828.94	26/06/19	ADJ. 36192096 OC. 103459 FACT. C-43906. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 15 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43703	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10363	27003.49	26/06/19	ADJ. 36192107 OC. 103457 FACT. C-43703. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 06 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43904	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10366	40049.37	26/06/19	ADJ. 36192102 OC. 103461 FACT. C-43904. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 07 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43710	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10365	51428.39	26/06/19	ADJ. 36192109 OC. 103453 FACT. C-43710. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 04 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43710	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10365	28977.6	26/06/19	ADJ. 36192109 OC. 103453 FACT. C-43710. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 04 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43705	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10362	118914.73	26/06/19	ADJ. 36192105 OC. 103456 FACT. C-43705. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 12 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43748	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10371	34693.47	26/06/19	ADJ. 36192092 OC. 103454 FACT. C-43748. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 05 PACIENTES DEL HEG DEL IGSS, CONVENIO DE MOD. Y AMPL.SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM, POR PLAZO DE (15) MESES COMPRENDIDOS DEL 17/11/2015 - 16/02/2017 Y RESOLUCION 292-G/2017 07/11/2017.DILIGENCIAS OC5736
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43749	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	13205.36	26/06/19	ADJ. 36192094 OC. 103458 FACT. C-43749. SERVICIO DE HEMODIALISIS A 03 PACIENTES DEL HGE,IGSS CONVENIO DE MOD. Y AMPL. SUSCRITO ENTRE IGSS Y CMM,POR PLAZO DE(15)MESES COMPRENDIDOS DEL 17/11/2015-16/02/2017 Y RESOLUCION 292-G/2017 07/11/2017.DILIGENCIAS OC 5736
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-43903	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10367	81177.81	26/06/19	ADJ. 36192100 OC. 103460 FACT. C-43903. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 06 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-226	6663850	DIAZ RIVAS RAFAEL ESTEBAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	883.93	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA F-226, OC 96534
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-226	6663850	DIAZ RIVAS RAFAEL ESTEBAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	9723.21	27/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465.FACTURA F-226, OC 96534
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96314	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3406	3720.18	26/06/19	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO (PAQUETE 100 UNIDADES). SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE 100 UNIDADES). FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE 100 UNIDADES). FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE 100 UNIDADES).
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95236	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4660	12.45	25/06/19	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.O.C. 81340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95236	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4660	20.76	25/06/19	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.O.C. 81340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95236	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4660	207.59	25/06/19	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.O.C. 81340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95236	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4660	41.52	25/06/19	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.O.C. 81340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95236	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4660	689.2	25/06/19	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.O.C. 81340
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95447	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4640	54.27	25/06/19	Tijera. Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 81493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95447	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4640	45.22	25/06/19	Tijera. Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 81493
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95447	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4640	904.47	25/06/19	Tijera. Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 81493
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-96304	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3029	73.66	26/06/19	COD. IGSSDiseño: Empastado; Hojas: 100; Tamaño: Estándar; Uso: Actas; Unidad - 1 UNIDAD. O. C: 87773.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96296	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3446	79.12	26/06/19	Adquisición de Corrector: Caracteristicas; Liquido; Tipo Pluma y Perforador: Capacidad: 25 hojas; Incluye Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estandar; Tipo: 2 Agujeros, requerido por Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 86334
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95966	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3641	205.24	26/06/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 70270 DE FECHA 14-05-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. SERIE A NO, 0948025. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC78979
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-96047	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3640	28225.45	26/06/19	Compra de papel carta para fotocopias LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 71454 DE FECHA 16-05-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO serie A No. 948027 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA Factura. SEGUN OC79781
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-96295	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3453	141.16	24/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Adquisición de Boligrafo: Color: Rojo, negro y azul; Tipo de Punta: Mediano; Caja 12 Unidad(es), requerido por IGSS Caja Departamental, OC 83186

EJERCICIO	UNIDAD_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-96177	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3523	226.96	20/06/19	F-852, C-60384, R-85, 291 4 185, MARCADOR PUNTA GRUESA -AZUL- MARCADOR, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES , LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74523 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86051
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96298	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3443	69.29	26/06/19	Adquisición de Marcador: Color: Amarillo; Uso: Resaltador, requerido por UIA Moyuta 24 unidades y Caja Departamental 40 Unidades, OC 81124
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96298	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3443	41.57	26/06/19	Adquisición de Marcador: Color: Amarillo; Uso: Resaltador, requerido por UIA Moyuta 24 unidades y Caja Departamental 40 Unidades, OC 81124
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-96301	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3388	66.07	24/06/19	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. Adquisición de Grapa: Caracteristica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm, Para la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 82247
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95964	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270	364.29	14/06/19	PAPEL HIGIENICO. O.C. 80525 Y SIAF 97.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95531	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3606	372.9	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 57359 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 28/2019, FACTURA A-95531, A-95532
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95531	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3606	1295.98	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 57359 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 28/2019, FACTURA A-95531, A-95532
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-95531	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3606	3436.61	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 57359 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 28/2019, FACTURA A-95531, A-95532
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-96299	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3385	83.04	26/06/19	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 16:37:49, Adquisición de Marcador: Color: Varios, Punta: Biselada, Tipo: Permanente, Para la UIA Moyuta, Jutiapa OC. 87894
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-96258	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1480	1205.36	26/06/19	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, CAJA DE 12 UNIDADES, SEGUN SIAF A-01 No. 901/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 88268.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-84389	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2681	697.49	26/06/19	UTILES DE OFICINA. OC 97911
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96176	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3522	297.54	20/06/19	F-853 C-60390, R-85, 291 4 185, MARCADOR PUNTA GRUESA -ROJO- MARCADOR, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 74530 POR CAMBIO EN SISTEMA. O.C. 86053
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96294	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3444	25.98	25/06/19	Adquisición de Marcador: Color: Rosado; Uso: Resaltador, requerido por UIA Moyuta 24 unidades y Caja Departamental 15 unidades, OC 81324
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96294	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3444	41.57	25/06/19	Adquisición de Marcador: Color: Rosado; Uso: Resaltador, requerido por UIA Moyuta 24 unidades y Caja Departamental 15 unidades, OC 81324
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-96070	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1001	29.46	13/06/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. CODIGO 60252, GOMA LIQUIDA BLANCA, FRASCO DE 8 ONZAS FRASCO. PEDIDO No. 557/2019ORDEN DE COMPRA No. 74430
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2685	66857759	GRUPO PUBLICITARIO NORCOM SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1493	8292.86	24/06/19	01 Servicio de publicación de 1 página completa full color y 1 página confrontada en una revista, el 17 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (Vacunas) LIQUIDACIÓN OC NO. 83216.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-23	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4215	4177.42	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 139-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. O.C 95216.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22511	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10738	1800	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96259 - ADJUDICACION 36088788 - RECIBO 22511 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22700	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4936	96822.25	26/06/19	PREST. DE SERV. MED. QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 615020 By-pass aorto-coronario (revascularización coronaria) EXENTO DE IVA. OC-101573, ADJ. 36162237, RECIBO 22700.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22396	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10741	268.56	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96196 - ADJUDICACION 36087319 - RECIBO 22396, 22397, 22398 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22396	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10741	268.56	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96196 - ADJUDICACION 36087319 - RECIBO 22396, 22397, 22398 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22449	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10733	2772	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96267 - ADJUDICACION 36088868 - RECIBO 22449, 22452 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22449	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10733	2016	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96267 - ADJUDICACION 36088868 - RECIBO 22449, 22452 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22517	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10790	294.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96245 - ADJUDICACION 36088557 - RECIBO 22517 - CIRUGIA CARDIO VASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22324	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10731	2700	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96170 - ADJUDICACION 36085206 - RECIBO 22324, 22388, 22391, 22392, 22393, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22324	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10731	2700	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96170 - ADJUDICACION 36085206 - RECIBO 22324, 22388, 22391, 22392, 22393, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22325	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10729	7200	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96172 - ADJUDICACION 36085811 - RECIBO 22325, 22390, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22443	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10765	2000	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96297 - ADJUDICACION 36087567 - RECIBO 22443 - EVALUACION FUNCION MARCAPASO. RECIBO AUTORIZADO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22556	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	2700	26/06/19	ADJ. 35968259, O.C. 86596, RECIBO 22556, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 12:50:37 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO. 22702	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5304	1350	27/06/19	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. 99452, REC 22702, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22512	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10739	900	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96272 - ADJUDICACION 36088753 - RECIBO 22512 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22646	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4963	900	26/06/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611060 Ecocardiograma transesofágico OC-100424 ADJ-36140955 RECIBO-22646 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22646	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4963	1800	26/06/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611060 Ecocardiograma transesofágico OC-100424 ADJ-36140955 RECIBO-22646 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	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22695	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4935	96822.25	26/06/19	PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 615020 By-pass aorto-coronario (revascularización coronaria) EXENTO DE IVA. OC-101572, ADJ. 36162058, RECIBO 22695.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22696	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	96822.25	26/06/19	PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PAC. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOST. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 By-pass aorto-coronario (revascularización coronaria) EXENTO DE IVA PAC. MARCIAL VILLANUEVA. OC-101571, ADJ. 36161887, RECIBO 22696.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22561	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3571	14400	26/06/19	ADJ. 35968222, O.C. 86606, RECIBOS 22561, 22548, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 12:49:42 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22521	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	8100	26/06/19	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 87784, REC 22521, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22690	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5203	2500	26/06/19	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. 101490, REC 22690, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22690	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5203	2500	26/06/19	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. 101490, REC 22690, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22395	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10740	589.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96193 - ADJUDICACION 36086992 - RECIBO 22395 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22614	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4418	180624.78	26/06/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA RECIBOS: 22614, 22626, 22618, 22621, 22625, 22624, 22622, 22627, Y 22619
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22585	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9932	6075	24/06/19	ADJ. 36077200 OC. 95372 R. 22585. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22593	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9929	294.75	24/06/19	ADJ. 36078151 OC. 95395 R. 22593. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22580	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	7864.95	26/06/19	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 91729,REC 22580,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22686	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5292	1350	27/06/19	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-99461 RECIBO NO. 22686, CONVENIO FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22691	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5276	5500	27/06/19	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 101765,REC 22691,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22691	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5276	6500	27/06/19	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 101765,REC 22691,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22588	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9924	900	24/06/19	ADJ. 36077512 OC. 95378 R. 22588. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUT
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22648	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4964	4050	26/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR.-HOSP A PACIENTES DE LOS SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ.INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-100426 ADJ-36142685 RECIBO-22648 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22648	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4964	8100	26/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR.-HOSP A PACIENTES DE LOS SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ.INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-100426 ADJ-36142685 RECIBO-22648 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22327	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10727	1350	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96302 - ADJUDICACION 36086427 - RECIBO 22327, 22400 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22327	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10727	1350	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96302 - ADJUDICACION 36086427 - RECIBO 22327, 22400 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22589	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9925	11931.68	24/06/19	ADJ. 36078122 OC. 95383 R. 22589. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 611102.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22586	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9923	675	24/06/19	ADJ. 36077388 OC. 95375 R. 22586. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22634	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4847	675	26/06/19	IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRÚR.-HOSP. A PACIENTES DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRÚR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓDIGO 611801. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. EXENTO DE IVA. OC-97295, ADJ. 36095816, RECIBO 22634.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22326	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10846	23594.85	27/06/19	ORDEN DE COMPRA 96176 ADJUDICACIÓN 36086378 RECIBO 22326 Y 22401 CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22516	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10824	7555.2	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96249 ADJUDICACIÓN 36088634 RECIBO 22516 Y 22518 CIRUGIA CARDIOVASCULAR, RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22389	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10764	2000	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96186 - ADJUDICACION 36086820 - RECIBO 22389 - EVALUACION FUNCION MARCAPASO. RECIBO AUTORIZADO

EJERCICIO	UNIDAD_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	RECIBO AUTORIZADO	22605	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4414	314853.29	26/06/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 314,853.29 Fecha Publicación: 07/06/2019 4:20:16 p. m. RECIBOS: 22605, 22611, 22610, 22609, 22606, 22607, 22612, 22608, 22613, ADJ. 36077995 OC. 95392 R. 22592. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22592	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9928	25377.98	24/06/19	COD.IGSS 622100.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22590	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9926	96822.25	24/06/19	ADJ. 36077664 OC. 95385 R. 22590. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 615020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22688	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	268.56	27/06/19	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 99468, REC 22688, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22689	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5303	1000	27/06/19	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-99482, RECIBO NO. 22689, SEGUN FECHA DE CONVENIO NO. 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22595	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9931	29638.95	24/06/19	ADJ. 36078197 OC. 95401 R. 22595. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22685	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	294.75	27/06/19	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 99471, REC 22685, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22466	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10737	675	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96220 - ADJUDICACION 36087856 - RECIBO 22466, 22467, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22466	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10737	675	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96220 - ADJUDICACION 36087856 - RECIBO 22466, 22467, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22451	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10735	1640	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96293 - ADJUDICACION 36087769 - RECIBO 22451 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22394	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10728	900	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96189 - ADJUDICACION 36086886 - RECIBO 22394 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 22647	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4979	1350	26/06/19	PREST. DE SERV. MED.-QUIRUR.-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto. EXENTO DE IVA . OC-100425, ADJ. 36142056, RECIBO 22647.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22701	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5334	500	27/06/19	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. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99488
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22703	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	1350	27/06/19	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-99458, SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22560	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4833	7864.95	25/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRUR-HOSP A PACIENTES D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía PAC MARCO ORELLANA EXENTO DE IVA OC-85224 ADJ-35980252 RECIBO-22560
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22594	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9930	29638.95	24/06/19	ADJ. 36078173 OC. 95398 R. 22594. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 618040..CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22596	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	189844.8	26/06/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 189,844.80 Fecha Publicación: 07/06/2019 4:13:42 p. m. SEGUN OC 90526, RECIBOS: 22596, 22597, 22598, 22601, 22599, 22602, 22604, 22600 Y 22603.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22462	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10736	1800	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96217 - ADJUDICACION 36087797 - RECIBO 22462 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22558	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4832	900	25/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611060 Ecocardiograma transesofágico EXENTO DE IVA OC-85229 ADJ-35980376 RECIBO-22558
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22558	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4832	900	25/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611060 Ecocardiograma transesofágico EXENTO DE IVA OC-85229 ADJ-35980376 RECIBO-22558
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22591	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9927	12065.57	24/06/19	ADJ. 36077874 OC. 95389 R. 22591. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22562	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3576	2022	26/06/19	ADJ. 35968270, O.C. 86589, RECIBOS 22562, 22549, Cirugía cardiovascular, proc diagnósticos para pacientes pediátricos, evaluación cardiológica inicial, incluye historia, examen físico, rayos x de tórax postero - anterior (pa) y lateral Monto: 2,022.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 12:52:14 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22519	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4549	134.28	19/06/19	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 84069,REC 22519, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22577	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	1350	25/06/19	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 91723,REC 22577, 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 No. 22552	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4553	15729.9	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía EXENTO DE IVA OC-86004 ADJ. 35987669 RECIBO 22552.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22552	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4553	31459.8	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía EXENTO DE IVA OC-86004 ADJ. 35987669 RECIBO 22552.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22510	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9595	944.4	24/06/19	NO. ADJ 35953531 OC. 79569 R. 22510 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629010. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22508	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9591	134.28	24/06/19	ADJ NO. 35953447 OC. 79550 R. 22508 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611001. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22534	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5230	6000	13/06/19	** OC. 92934, ADJU. 36050225, RECIBO 22534 ** VENOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES O SUPERIORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22399	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10732	675	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96199 - ADJUDICACION 36087370 - RECIBO 22399 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22687	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5327	134.28	27/06/19	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 99464,REC 22687,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22450	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10734	944.4	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96213 - ADJUDICACION 36087738 - RECIBO 22450, 22453 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22450	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10734	3777.6	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96213 - ADJUDICACION 36087738 - RECIBO 22450, 22453 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22578	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4935	8100	25/06/19	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 91718,REC 22578, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22515	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10788	7864.95	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96250 - ADJUDICACION 36088679 - RECIBO 22515 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22514	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10787	2700	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96253 - ADJUDICACION 36088716 - RECIBO 22514 - CIRUGIA CARDIO VASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22545	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	10800	24/06/19	ADJ. 36006020 OC. 88168 R. 22545. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 16 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22501	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9605	5400	24/06/19	ADJ. 35953227 OC. 79516 R. 22501SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. 8 PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22555.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4556	12150	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAG DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina EXENTO DE IVA OC-86001, ADJ. 35987213, RECIBO 22555.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22555.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4556	20250	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAG DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina EXENTO DE IVA OC-86001, ADJ. 35987213, RECIBO 22555.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22526	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	600	24/06/19	ADJ. 35986186. O.C. 86029 R. 22526. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. 1 PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22504	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9618	59277.9	24/06/19	ADJ. 35954258 O.C. 79621 R. 22504 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS: 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22554	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	4050	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST. DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto EXENTO DE IVA OC-85232 ADJ-35981127 RECIBO 22554
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22554	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	4725	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST. DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOST DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto EXENTO DE IVA OC-85232 ADJ-35981127 RECIBO 22554
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22524	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9620	1350	24/06/19	ADJ. 35986111 O.C. 86028 R. 22524. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. 2 PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22523	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9678	1800	24/06/19	ADJ. 35979661 OC. 84557. R. 22523. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS: 621020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22530	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	5400	13/06/19	** OC. 92082, ADJU. 36039090, RECIBO NO.22530**ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. 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.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22502	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9607	75471.96	24/06/19	ADJ. 35953527 OC. 79522 R. 22502 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 624070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22506	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9616	12065.57	24/06/19	ADJ. 35953637 OC. 79529 R. 22506 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22505	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9588	1350	24/06/19	No. adj 35953362 O.C. 79537 R. 22505 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611070. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22571	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5155	4050	13/06/19	** OC. 92085, ADJU. 36039095, RECIBO NO.22571**ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. 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.

EJERCICIO	UNIDAD_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. 22563.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4549	8100	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROC DIAG DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina EXENTO DE IVA OC-85219 ADJ 35979343 RECIBO 22563.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22563.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4549	4050	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC DE SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERV QUIRUR Y/O PROC DIAG DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina EXENTO DE IVA OC-85219 ADJ 35979343 RECIBO 22563.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22582	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5154	1350	13/06/19	** OC. 92086, ADJU. 36039099, RECIBO NO.22582**ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. 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.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22546	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9682	12150	24/06/19	ADJ. 35979696 OC. 84562 R. 22546. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22529	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5152	2700	13/06/19	** OC. 92089, ADJU. 36039105, RECIBO NO.22529**ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. 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.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22567	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4936	294.75	25/06/19	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 91766,REC 22567,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22565	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4901	10800	26/06/19	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. 91740, REC 22565, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22579	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4905	7864.95	26/06/19	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. 93054, REC 22579, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22531	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5153	1350	13/06/19	** OC. 92087, ADJU. 36039103, RECIBO NO.22531**ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. 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.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22570	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5148	2700	13/06/19	** OC. 92073, ADJU. 36038992, RECIBO NO.22570**ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. 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.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22573	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5144	900	13/06/19	** OC. 92079, ADJU. 36039076, RECIBO NO.22573**ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. 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.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22503	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9617	15729.9	24/06/19	ADJ. 35954189 OC. 79577 R. 22503 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22553	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4407	900	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQ INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 611060 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO EXENTO DE IVA OC-84194 ADJ-35979627 RECIBO 22553
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22553	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4407	5400	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQ INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 611060 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO EXENTO DE IVA OC-84194 ADJ-35979627 RECIBO 22553
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22572	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5143	675	13/06/19	** OC. 92081, ADJU. 36039083, RECIBO NO.22572**ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. 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.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22532	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5142	2700	13/06/19	** OC. 92080, ADJU. 36039080, RECIBO NO.22532**ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. 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.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22527	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9720	12065.57	24/06/19	ADJ. 36006012 OC. 88166 R. 22527. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22533	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5298	11931.68	24/06/19	** OC. 93215, ADJU. 36057656, RECIBO NO.22533**CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA. 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.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22509	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9598	4722	24/06/19	NO. ADJ 35953634 OC. 79561. R. 22509 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 03 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629010. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22536	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5147	7864.95	13/06/19	** OC. 92074, ADJU. 36039049, RECIBO NO.22536**CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA. 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.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22550	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4645	1270	24/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611040 Prueba d esfuerzo con ecocardiografia EXENTO DE IVA OC-86002 ADJ-35987375 RECIBO-22550
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22550	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4645	2540	24/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MED-QUIRUR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQ INTERV QUIRUR Y/O PROCED DIAGNOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611040 Prueba d esfuerzo con ecocardiografia EXENTO DE IVA OC-86002 ADJ-35987375 RECIBO-22550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22528	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9679	12065.57	24/06/19	ADJ. 35979610 OC. 84559 R. 22528. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS: 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22520	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4629	268.56	19/06/19	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. 84076, REC 22520, 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 No. 22559.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4555	1350	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto EXENTO DE IVA OC-85230 ADJ 35980517 RECIBO 22559.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 22559.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4555	1350	19/06/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MED-QUIRURGICO-HOSP A PAC DE SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN IQX Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto EXENTO DE IVA OC-85230 ADJ 35980517 RECIBO 22559.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 22568	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	134.28	25/06/19	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 92187,REC 22568,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22566	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	294.75	26/06/19	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. 91761, REC 22566, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22569	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4903	134.28	26/06/19	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. 91756, REC 22569, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22564	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	10800	26/06/19	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. 91750, REC 22564, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22525	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9721	675	24/06/19	ADJ. 36006015 OC. 88167 R. 22525. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 22522	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	20250	19/06/19	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. 84062, REC 22522, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22507	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9676	24588.07	24/06/19	ADJ. 35979642 OC. 84555 R. 22507. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT.A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD.IGSS: 618090.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22581	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5146	29638.95	13/06/19	** OC. 92075, ADJU. 36039055, RECIBO NO.22581**COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. 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.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	22535	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5145	900	13/06/19	** OC. 92077, ADJU. 36039073, RECIBO NO.22535**ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. 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.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005209	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10308	1785.71	26/06/19	ADJ. 36060560 OC. 93497 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005209. EVENTO 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005243	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10206	34642.86	26/06/19	ADJ. 36064430 OC. 94258 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005243. EVENTO 696/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO IGSS: 227282. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003789	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6544	227.68	26/06/19	ADJUDICACION: 35995603 OC:.88409 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003789 211620 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tórax AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70942/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005188	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10280	312.5	26/06/19	ADJ. 36095235 OC. 96866 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005188. EVENTO 470/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 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-CRECERZ1-001-190000005192	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10279	1785.71	26/06/19	ADJ. 36068449 OC. 94744 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005192. EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO IGSS: 225793.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005245	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8208	4125	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (19 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, ADJUNTO A O/C NO. 86059 DEL 06 DE JUNIO 2019. O/C NO.95412, FAC. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005245, ADJ. 36078510. SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005245	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8208	883.93	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (19 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, ADJUNTO A O/C NO. 86059 DEL 06 DE JUNIO 2019. O/C NO.95412, FAC. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005245, ADJ. 36078510. SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005245	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8208	294.64	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (19 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, ADJUNTO A O/C NO. 86059 DEL 06 DE JUNIO 2019. O/C NO.95412, FAC. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005245, ADJ. 36078510. SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005245	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8208	294.64	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (19 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, ADJUNTO A O/C NO. 86059 DEL 06 DE JUNIO 2019. O/C NO.95412, FAC. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005245, ADJ. 36078510. SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003744	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2176	2312.5	24/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORATIL ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO O. C. 96124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005227	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9995	3125	25/06/19	ADJ. 36072080 OC. 94792 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005227. EVENTO 173/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA.CODIGO IGSS:227520.CODIGO Ppr: 71930-85583.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003738	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	1508.93	24/06/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA). O.C. 85696

EJERCICIO	UNIDAD_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-CRECERZ1-001-190000005190	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10213	937.5	26/06/19	ADJ. 36066328 OC. 94311 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000005190. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005190	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10213	312.5	26/06/19	ADJ. 36066328 OC. 94311 FACT. FACE-63-CRECEZ1-001-190000005190. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005239	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10205	8660.71	26/06/19	ADJ. 36064111 OC. 94249 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005239. EVENTO 253/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES.CODIGO IGSS: 227281.CODIGOPpr: 69880-83422. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005196	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10016	1785.71	26/06/19	ADJ. 36060315 OC. 93488 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005196. EVENTO 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005186	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10013	1562.5	26/06/19	ADJ. 36059595 OC. 93479 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005186. EVENTO 680/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX. CODIGO IGSS: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS 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-CRECERZ1-001-190000005247	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7952	714.29	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (03 SPS-465). O.C. 95405 ADJUDICACION 36078608 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005247 SUJETA RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005247	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7952	1428.57	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (03 SPS-465). O.C. 95405 ADJUDICACION 36078608 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005247 SUJETA RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005202	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10357	23214.29	26/06/19	ADJ. 36063658 OC. 94238 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005202. EVENTO 205/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA. CODIGO IGSS: 225793. CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C. 69936 DE FECHA 15/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005151	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9957	625	24/06/19	ADJ. 36058477, OC. 93420, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005151. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS O. DE C. 26067 DE FECHA 07/03/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005109	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10304	16875	26/06/19	ADJ. 36186730 OC. 103170 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005109. EVENTO 204/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.CRÁNEO O CEREBRAL(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr:57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.S/ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005189	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10293	312.5	26/06/19	ADJ. 36060080 OC. 93485 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005189. EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS 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-CRECERZ1-001-190000005177	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10195	1562.5	26/06/19	ADJ. 36076153 OC. 95318 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005177. EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003786	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6655	482.14	26/06/19	ADJUDICACION 35995449 O.C. 88416 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003786 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA211680 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical AP y LATERAL PPR 69196 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN OC 47084/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005181	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10199	312.5	26/06/19	ADJ. 36097137 OC. 96946 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005181. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005198	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10014	10714.29	26/06/19	ADJ. 36059915 OC. 93482 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005198. EVENTO 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA (UROTAC).COD.IGSS:225793.COD.Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEG/ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005201	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10008	8928.57	26/06/19	ADJ. 36060357 OC. 93493 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005201. EVENTO 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005233	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10210	4330.36	26/06/19	ADJ. 36065096 OC. 94299 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005233. EVENTO 209/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES.CODIGO IGSS: 227281CODIGO Ppr: 69880-83422.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005152	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10022	625	26/06/19	ADJ. 36061741 OC. 93607 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005152. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005113	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10300	20000	26/06/19	ADJ. 36005590 OC. 88105 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005113. EVENTO 204/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003787	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6499	321.43	25/06/19	ADJUDICACION: 35995481 OC: 88415 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003787 212380 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Pie Derecho y Artejos AP y OBLICUO DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70403/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005200	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10283	21428.57	26/06/19	ADJ. 36095397 OC. 96927 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005200. EVENTO 205/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005212	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10295	18750	26/06/19	ADJ. 36060450 OC. 93494 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005212. EVENTO 173/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA.CODIGO IGSS:227520.CODIGO Ppr: 71930-85583.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005160	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10201	14687.5	26/06/19	ADJ. 36059374 OC. 94325 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005160. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005155	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10200	5937.5	26/06/19	ADJ. 36097219 OC. 96948 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005155. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003781	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6749	3571.43	26/06/19	ADJUDICACION. 35994904 OC: 88429 FACTURA: FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003781 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía

EJERCICIO	UNIDAD_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-CRECERZ1-001-190000005175	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10282	7500	26/06/19	ADJ. 36097064 OC. 96941 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005175. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003785	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6525	379.46	26/06/19	ADJUDICACION 35995366 O.C. 88420 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003785212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47087/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003802	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2175	4642.86	24/06/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO O.C. 95740
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005199	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10245	8928.57	26/06/19	ADJ. 36069017 OC. 94763 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005199. EVENTO 205/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005231	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10211	3125	26/06/19	ADJ. 36065283 OC. 94304 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005231. EVENTO 493/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CODIGO IGSS: 227510.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005229	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10212	3734.37	26/06/19	ADJ. 36065446 OC. 94306 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005229. EVENTO 017/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA. CODIGO IGSS: 227590.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005211	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10203	6250	26/06/19	ADJ. 36063745 OC. 94241 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005211. EVENTO 173/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583.POR AUSENCIA DE OFERTAS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003788	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6720	160.71	26/06/19	ADJUDICACION 35995539 O.C. 88411 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003788 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA211720 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Dorsal AP y LATERAL DOCUMENTACION DE RESPALDO SE ENCUENTRA EN OC 47090/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005244	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10209	8660.71	26/06/19	ADJ. 36064953 OC. 94294. FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005244. EVENTO 691/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO IGSS: 227282. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005154	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10023	4062.5	26/06/19	ADJ. 36061727 OC. 93605 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005154. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005194	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10015	1785.71	26/06/19	ADJ. 36060175 OC. 93486 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005194. EVENTO 205/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005176	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10243	2500	26/06/19	ADJ. 36061326 OC. 93588 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005176. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 26067 DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005234	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10290	4330.36	26/06/19	ADJ. 36098616 OC. 96956 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005234. EVENTO 209/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005180	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10289	1562.5	26/06/19	ADJ. 36098095 OC. 96954 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005180. EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003782	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6729	2812.5	26/06/19	ADJUDICACION 36138088 O.C. 100187 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003782 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERALDocumentación de respaldo se encuentra en OC 47093/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005157	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10029	625	26/06/19	ADJ. 36061702 OC. 93601 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005157. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005161	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10026	937.5	26/06/19	ADJ. 36061716 OC. 93604 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005161. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005171	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8031	4419.64	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CRANEO O CEREBRAL (26 SPS-465). EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 86059 DE FECHA 06 DE JUNIO O.C. 86087 ADJ. 35993333 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005171 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005171	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8031	3241.07	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CRANEO O CEREBRAL (26 SPS-465). EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 86059 DE FECHA 06 DE JUNIO O.C. 86087 ADJ. 35993333 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005171 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005240	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9937	4330.36	24/06/19	ADJ. 36070320 OC. 94657 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005240. EVENTO 696/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO IGSS: 227282. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN 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-CRECERZ1-001-190000005159	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9920	15625	24/06/19	ADJ. 36071195 OC. 94773 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005159. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005213	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10204	9375	26/06/19	ADJ. 36063870 OC. 94247 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005213. EVENTO 173/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005191	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10296	312.5	26/06/19	ADJ. 36066476 OC. 94314 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005191. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005185	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10202	312.5	26/06/19	ADJ. 36066919 OC. 94319 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005185. EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS

EJERCICIO	UNIDAD_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-CRECERZ1-001-190000005179	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10291	937.5	26/06/19	ADJ. 36097331 OC. 96949 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005179. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS 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-CRECERZ1-001-190000005153	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10028	5625	26/06/19	ADJ. 36061526 OC. 93593 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005153. EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005203	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10309	32142.86	26/06/19	ADJ. 36197013 OC. 103725 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005203. EVENTO 258/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE VIA BILIAR ,INTESTINAL, URINARIA Y AEREA (UROTAC).COD.IGSS:225793.COD.Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003737	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2179	1857.14	24/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL. O.C. 85509
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005158	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9955	4062.5	24/06/19	ADJ. 36058293, OC. 93414, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005158 EVENTO 118/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX.CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005237	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10208	12991.07	26/06/19	ADJ. 36064571 OC. 94265 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005237. EVENTO 209/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. POR AUSENCIA DE OFERT
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005162	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10011	1250	26/06/19	ADJ. 36059219 OC. 93469 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005162. EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005210	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9977	21875	25/06/19	ADJ. 36068864, OC. 94759, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005210. E 173/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227520.CODIGO Ppr: 71930-85583.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005228	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10244	3125	26/06/19	ADJ. 36071690 OC. 94785 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005228. EVENTO 173/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA.CODIGO IGSS: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005187	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10294	1562.5	26/06/19	ADJ. 36095165 OC. 96857 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005187. EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005187	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10294	312.5	26/06/19	ADJ. 36095165 OC. 96857 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005187. EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005184	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10027	312.5	26/06/19	ADJ. 36061465 OC. 93591 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005184. EVENTO 680/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005242	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9936	4330.36	24/06/19	ADJ. 36070254 OC. 94655 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005242. EVENTO 696/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO IGSS: 227282. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN 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-CRECERZ1-001-190000005182	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9934	6562.5	24/06/19	ADJ. 36067313 OC. 94330 FACT. FACE-CRECERZ1-001-190000005182. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005195	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10032	1785.71	26/06/19	ADJ. 36068626 OC. 94750 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005195. EVENTO 122/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS: 225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005156	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9956	625	24/06/19	ADJ. 36058374, OC. 93418, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005156. EVENTO 118/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003796	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5017	1428.57	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96210
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003796	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5017	714.29	26/06/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96210
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005148	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10007	1607.14	26/06/19	ADJ. 36017796 OC. 90544 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005148. EVENTO 283/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DE INSTALAC.HGE)COD.IGSS:223252.COD.Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005178	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9935	5625	24/06/19	ADJ. 36067379 OC. 94333 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005178. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005118	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9670	937.5	24/06/19	ADJ. 35974723 OC. 84545 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005118. EVENTO 204/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIG.IGSS:223010. CODIG.Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005136	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9716	1607.14	24/06/19	ADJ. 36005936 OC. 88151 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005136. EVENTO 153/2019 TAC AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONT. SEGUN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005127	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9705	625	24/06/19	ADJ. 36005675 OC. 88110 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005127. EVENTO 601/2018 TAC AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ART 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 171229
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005124	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9704	937.5	24/06/19	ADJ. 36005667 OC. 88109 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005124. EVENTO 204/2019 TAC COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS.SEGUN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.DILIG EN OC 64098

EJERCICIO	UNIDAD_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-CRECERZ1-001-190000005135	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9724	803.57	24/06/19	ADJ. 36005017 OC. 88067 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005135. EVENTO 283/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE)COD.IGSS: 223252.COD.Ppr: 57578-68315.POR AUSENC.OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005110	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9700	1562.5	24/06/19	ADJ. 36005582 OC. 88103 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005110EVENTO 204/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ART 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIG ADJUNTAS EN OC 64098
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005133	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9730	29732.14	24/06/19	ADJ. 35999922 OC. 88071 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005133. EVENTO 208/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE).COD.IGSS:223252.COD.Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005163	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7106	7366.07	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 86083, ADJ NO. 35993018 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005163
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005230	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9873	3125	24/06/19	ADJ. 36071594, OC. 94783, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005230. EV 493/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CODIGO IGSS: 227510. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 9830
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005249	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7915	1250	26/06/19	4 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 95396 ADJUDICACION 36078777 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005206	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9978	5357.14	25/06/19	ADJ. 36068749, OC. 94754, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005206 EVENTO 205/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA,CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005251	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7916	848.21	26/06/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95387 ADJUDICACION 36078883 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005251
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005251	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7916	4017.86	26/06/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95387 ADJUDICACION 36078883 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005251
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005251	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7916	714.29	26/06/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95387 ADJUDICACION 36078883 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005251
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005251	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7916	2276.78	26/06/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95387 ADJUDICACION 36078883 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005251
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005232	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10292	4330.36	26/06/19	ADJ. 36098744 OC. 96959 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005232. EVENTO 643/2018.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN 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-CRECERZ1-001-190000005248	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7913	312.5	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (02 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DEFEBRERO DE 2019. O.C. 95399 ADJ. 36078723 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005248
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005248	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7913	312.5	26/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (02 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DEFEBRERO DE 2019. O.C. 95399 ADJ. 36078723 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005248
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005204	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9857	1785.71	24/06/19	ADJ. 36068005, OC. 94817, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005204. EVENTO 174/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV.CONTRAT. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS EN O.C.67651
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005250	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	714.29	26/06/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95393 ADJUDICACION 36078820 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005250
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005250	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	714.29	26/06/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95393 ADJUDICACION 36078820 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005250
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005250	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	3571.42	26/06/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95393 ADJUDICACION 36078820 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005250
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005221	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7188	937.5	20/06/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87949, ADJ NO. 36004940 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005221
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005221	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7188	625	20/06/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87949, ADJ NO. 36004940 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005221
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005221	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7188	1562.5	20/06/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87949, ADJ NO. 36004940 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005221
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005173	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7026	16428.57	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (23 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 23614 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 86085 ADJUDICACION 35993354 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005173
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005172	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7027	8125	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (26 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DEFEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 86086 ADJUDICACION 35993345 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005172
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005236	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9858	8660.71	24/06/19	ADJ. 36072144, OC. 94795, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005236. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES.CODIGO IGSS:227281.CODIGO Ppr: 69880-83422.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.CON BASE EN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.DILIGEN.ORIG.ANEXAS A O.C.94249
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005224	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	1651.78	26/06/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87945, ADJUD. 36005004, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005224.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005224	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	1026.79	26/06/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87945, ADJUD. 36005004, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005224.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005224	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	1250	26/06/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87945, ADJUD. 36005004, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005224.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005224	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	2500	26/06/19	11 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87945, ADJUD. 36005004, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005224.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005164	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7105	7071.43	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 86082, ADJ NO. 35993034 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005164

EJERCICIO	UNIDAD_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-CRECERZ1-001-190000005164	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7105	294.64	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. SEGUN O/C 86082, ADJ NO. 35993034 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005164
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005218	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7603	4419.65	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (22 SPS-465). FACTURA 63-5218. EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 96834 ADJ. 36097182 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005218	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7603	1607.14	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (22 SPS-465). FACTURA 63-5218. EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 96834 ADJ. 36097182 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005218
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005218	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7603	2812.5	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (22 SPS-465). FACTURA 63-5218. EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 96834 ADJ. 36097182 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005218
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005112	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	2500	24/06/19	ADJ. 35974083 O.C. 84540 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005112. EVENTO 159/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIG IGSS:223010 CODIG.Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005106	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9645	312.5	24/06/19	ADJ. 35974833 O.C. 84537 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005106. EVENTO 119/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE). CODIG.IGSS:223010. CODIG.Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005120	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9671	312.5	24/06/19	ADJ. 35974648 OC. 84546 FACT FACE-63-CRECERZ1-001 190000005120. EVENTO 204/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIG.IGSS:223010.CODIG.Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005138	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9713	3214.29	24/06/19	ADJ. 36005927 OC. 88135 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005138. EVENTO 283/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005145	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9712	803.57	24/06/19	ADJ. 36005904 OC. 88128 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005145. EVENTO 153/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005167	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7029	7366.07	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 86079 ADJUDICACION 35993092 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005216	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7093	625	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (14 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DEFEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87965, ADJ NO. 36004883 Y FACT NO. FACE-63-CRCERZ1-001-190000005216
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005216	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7093	312.5	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (14 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DEFEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87965, ADJ NO. 36004883 Y FACT NO. FACE-63-CRCERZ1-001-190000005216
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005216	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7093	3437.5	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (14 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7438 DE FECHA 11 DEFEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87965, ADJ NO. 36004883 Y FACT NO. FACE-63-CRCERZ1-001-190000005216
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005139	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9717	23303.57	24/06/19	ADJ. 36005943 OC. 88152 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005139. EVENTO 208/2019 TAC AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005222	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7475	1428.58	26/06/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87940, ADJUD. 36005046, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005222.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005222	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7475	2142.86	26/06/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87940, ADJUD. 36005046, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005222.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005222	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7475	8571.42	26/06/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87940, ADJUD. 36005046, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005222.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005146	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9812	803.57	24/06/19	ADJ. 36017560, OC. 90536, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005146. EVENTO 177/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTALAC.HGE)COD.IGSS:223252.COD.Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA OFERTAS DILIG.ORIG.ANEXAS O.C. 68272 DEL 13/05/2019.FACT.FACE-5146.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005125	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9810	312.5	24/06/19	ADJ. 36018364, OC. 90573, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005125. EVENTO 159/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.CRÁNEO O CEREBRAL(DENTRO DE INSTALAC.HGE)CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005123	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9809	312.5	24/06/19	ADJ. 36017932, OC. 90569, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005123 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005111	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	937.5	24/06/19	ADJ. 35974913 O.C. 84538 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005111. EVENTO 159/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIG.IGSS:223010.CODIG.Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005105	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9699	312.5	24/06/19	ADJ. 36005567 OC. 88101 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005105. EVENTO 159/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN EL ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIG ADJUNTAS EN O.C. 56073
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005226	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9871	3125	24/06/19	ADJ. 36071899, OC. 94789, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005226. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO IGSS: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C. 67665

EJERCICIO	UNIDAD_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-CRECERZ1-001-190000005108	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9726	312.5	24/06/19	ADJ. 36005575 OC. 88102. FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005108. EVENTO 119/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIG ADJUNTAS EN ORDEN 55498
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005205	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9878	3571.43	24/06/19	ADJ. 36070634, OC. 94767, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005205. TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005166	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7030	7071.43	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 86080 ADJUDICACION 35993077 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005166
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005166	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7030	294.64	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 86080 ADJUDICACION 35993077 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005166
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005220	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7194	312.5	20/06/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87952, ADJ NO. 36004924 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005220
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005220	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7194	312.5	20/06/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87952, ADJ NO. 36004924 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005220
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005220	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7194	2187.5	20/06/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87952, ADJ NO. 36004924 Y FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005220
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005169	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7031	2651.79	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (09 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 86077 ADJUDICACION 35993143 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005169
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005219	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7091	4017.86	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (19 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87956, ADJ NO. 36004908 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005219
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005219	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7091	803.57	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (19 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87956, ADJ NO. 36004908 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005219
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005219	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7091	2812.5	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (19 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87956, ADJ NO. 36004908 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005219
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005150	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9875	625	24/06/19	ADJ. 36071337, OC. 94819, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005150 E 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 190011
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005235	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9874	17321.43	25/06/19	ADJ. 36071405, OC. 94777, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005235 E 209/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES.CODIGO IGSS: 227281.CODIGO Ppr: 69880-83422. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C.67662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7092	1562.5	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (15 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87963, ADJ NO. 36004893 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7092	312.5	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (15 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87963, ADJ NO. 36004893 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7092	625	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (15 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87963, ADJ NO. 36004893 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7092	312.5	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (15 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87963, ADJ NO. 36004893 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7092	1875	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (15 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 87963, ADJ NO. 36004893 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005217
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005238	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9877	51964.29	24/06/19	ADJ. 36069336, OC. 94770, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005238. EVENTO 253/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO IGSS: 227281.CODIGO Ppr: 69880-83422.POR AUSENCIA DE OFERTAS ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C. 94249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005241	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9872	4330.36	24/06/19	ADJ. 36071753, OC. 94787, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005241. EVENTO 691/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO IGSS: 227282. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.DIL. ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 52670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005107	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9690	3750	24/06/19	ADJ. 36005554 OC. 88120 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005107. EVENTO 159/2019 TAC AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIG ADJUNTAS EN O.C. 56073
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005197	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9876	1785.71	24/06/19	ADJ. 36069129, OC. 94765, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005197. EVE 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AEREA CODIGO IGSS: 225793. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A O. C. 9814
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005223	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7470	714.28	25/06/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87946, ADJUD. 36004996, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005223.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005223	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7470	2142.86	25/06/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87946, ADJUD. 36004996, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005223.

EJERCICIO	UNIDAD_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-CRECERZ1-001-190000005223	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7470	7857.15	25/06/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87946, ADJUD. 36004996, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005223.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005129	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	312.5	24/06/19	ADJ. 36005682 OC. 88111 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005129. EVENTO 579/2018 TAC AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 219393 DEL 10/12/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005103	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9687	12500	24/06/19	ADJ. 36005536 OC. 88098 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005103. EVENTO 204/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 64098 DE FECHA 06/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005104	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	1250	24/06/19	ADJ. 35973990 O.C. 84536 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005104. EVENTO 204/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIG.IGSS:223010.CODIG.Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005246	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	5714.29	26/06/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA. ORDEN DE COMPRA 95409 ADJUDICACION 36078541 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005246
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005246	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	5000	26/06/19	15 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA. ORDEN DE COMPRA 95409 ADJUDICACION 36078541 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005141	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9732	3214.29	24/06/19	ADJ. 35999710 OC. 88073 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005141. EVENTO 153/2019TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE)COD.IGSS:223252.COD.Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005165	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7602	7071.43	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. O.C. 86081 ADJ. 35993062 FACTURA FACE-63-CRECRZ1-001-190000005165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005165	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7602	294.64	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. O.C. 86081 ADJ. 35993062 FACTURA FACE-63-CRECRZ1-001-190000005165
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003783	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6199	834.82	24/06/19	ADJUDICACION: 35994956 OC. 88423 FACTURA. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003783 212040 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Bilateral AP y LATERALES (comparativas) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47080/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005225	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7472	1428.57	26/06/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87943, ADJUD. 36005020, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005225.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005225	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7472	714.28	26/06/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87943, ADJUD. 36005020, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005225.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005225	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7472	1428.58	26/06/19	5 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 87943, ADJUD. 36005020, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005225.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005131	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9707	312.5	24/06/19	ADJ. 36005692 OC. 88112 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005131. EVENTO 119/2019 TAC AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIG ADJUNTAS EN ORDEN 55498
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005122	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9672	312.5	24/06/19	ADJ. 35975264 OC. 84548 FACT FACE-63-CRECERZ1-001 190000005122. EVENTO 184/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIG.IGSS:223010.CODIG.Ppr: 57581-68318.POR AUSENC.DE OFERTAS SERV.CONTR.CON BASE EN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005130	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9674	312.5	24/06/19	ADJ. 35975169 OC. 84552 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005130. EVENTO 616/2018.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO IGSS: 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005116	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9669	5000	24/06/19	ADJ. 35979021 O.C. 84543. FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005116. EVENTO 204/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005117	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9729	3437.5	24/06/19	ADJ. 35998755 OC. 88070 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005117. EVENTO 159/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL(DENTRO DE INSTALAC.HGE) CODIGO IGSS: 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005144	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9711	1607.14	24/06/19	ADJ. 36005889 OC. 88125 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005144. EVENTO 208/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005142	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9733	1607.14	24/06/19	ADJ. 35999614 OC. 88074 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005142. EVENTO 177/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DE INSTAL.HGE)COD.IGSS:223252.COD.Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005115	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	1250	24/06/19	ADJ. 35975035 O.C. 84541. FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005115. EVENTO 159/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIG.IGSS:223010.CODIG.Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003784	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6163	379.46	25/06/19	ADJUDICACION 35995410 O.C. 88418 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003784212030 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Izquierda AP y LATERAL. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47087/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005149	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9806	2410.71	24/06/19	ADJ. 35999259 OC. 88075 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005149. EVENTO 208/2019 TOMOGRAFIA COMPUTAR.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR. (DENTRO DE INSTAL.HGE)COD.IGSS:223252.COD.Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005143	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9725	1607.14	24/06/19	ADJ. 36005922 OC. 88150 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005143. EVENTO 283/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005132	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9675	312.5	24/06/19	ADJ. 35974196 OC. 84554 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005132. EVENTO 204/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIG.IGSS:223010.CODIG.Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C 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-CRECERZ1-001-190000005126	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9673	937.5	24/06/19	ADJ. 35974377 OC. 84551 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005126. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALAC.HGE).CODIGO IGSS:223010.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005121	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9703	312.5	24/06/19	ADJ. 36005607 OC. 88108 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005121. EVENTO 601/2018 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ART 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIG ADJUNTAS EN OC 171229
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003790	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6172	160.71	25/06/19	ADJUDICACION 35995667 O.C. 88408 FACTURA FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003790212390 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Pie Izquierdo y Artejos AP y OBLICUO. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70403/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005114	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9701	1562.5	24/06/19	ADJ. 36005597. OC. 88106 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001 190000005114EVENTO 204/2019 TAC AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.DILI ADJUNTAS EN OC 64098
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005214	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7107	1178.57	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 86059 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019. SEGUN O/C 87968, ADJ NO. 36004866 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005214
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005214	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7107	589.29	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 86059 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019. SEGUN O/C 87968, ADJ NO. 36004866 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005214
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005214	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7107	5598.21	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 86059 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019. SEGUN O/C 87968, ADJ NO. 36004866 Y FACT NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005214
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005147	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	12857.14	24/06/19	ADJ. 36005672 OC. 88091 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005147. EVENTO 283/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO DE INSTALAC.HGE)COD.IGSS:223252.COD.Ppr: 57578-68315. POR AUSENC.OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005140	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9731	1607.14	24/06/19	ADJ. 35999795 OC. 88072 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005140. EVENTO 044/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALAC.HGE). CODIGO IGSS: 223252.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005134	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9710	2410.71	24/06/19	ADJ. 36005881 OC. 88123 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005134. EVENTO 177/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005137	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9709	4017.86	24/06/19	ADJ. 36005810 OC. 88122 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005137. EVENTO 208/2019 TAC CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR(DENTRO DEL HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. POR AUSENCIA DE OFERTAS SERV. CONTRATADOS SEGUN ART 5 DIR INCISO C DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIG EN O.C. 69410
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005119	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9702	625	24/06/19	ADJ. 36005603 OC. 88107 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000005119. EVENTO 159/2019 TAC CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) CODIGO 223010 COD Ppr: 57581-68318. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN EL ART 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIG ADJUNTAS EN O.C. 56073
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005170	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7033	4714.29	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (16 SPS-465). ORDEN DE COMPRA 86059 ADJUDICACION 35993204 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005170
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000005168	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7035	7366.07	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 66706 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 86078 ADJUDICACION 35993117 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000005168
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21005	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	4350	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90270 - ADJUDICACION 36014944 - FACT. AD-21005 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21005	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	854.46	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90270 - ADJUDICACION 36014944 - FACT. AD-21005 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21005	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	10719.64	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90270 - ADJUDICACION 36014944 - FACT. AD-21005 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21005	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	9321.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90270 - ADJUDICACION 36014944 - FACT. AD-21005 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21005	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	11884.82	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90270 - ADJUDICACION 36014944 - FACT. AD-21005 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21005	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	3417.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90270 - ADJUDICACION 36014944 - FACT. AD-21005 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21005	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	1165.18	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90270 - ADJUDICACION 36014944 - FACT. AD-21005 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21005	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	35965.18	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90270 - ADJUDICACION 36014944 - FACT. AD-21005 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20912	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9969	306.43	25/06/19	ADJ. 36018692, OC. 91907, FACT. NO. AD-20912. EVENTO 2474/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 20,280.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 8:53:55 a. m. SA-06 352/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67123/2019 P 2952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20912	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9969	543.21	25/06/19	ADJ. 36018692, OC. 91907, FACT. NO. AD-20912. EVENTO 2474/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 20,280.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 8:53:55 a. m. SA-06 352/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67123/2019 P 2952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20912	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9969	2242.5	25/06/19	ADJ. 36018692, OC. 91907, FACT. NO. AD-20912. EVENTO 2474/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 20,280.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 8:53:55 a. m. SA-06 352/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67123/2019 P 2952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20912	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9969	619.82	25/06/19	ADJ. 36018692, OC. 91907, FACT. NO. AD-20912. EVENTO 2474/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 20,280.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 8:53:55 a. m. SA-06 352/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67123/2019 P 2952

EJERCICIO	UNIDAD_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-20912	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9969	181.07	25/06/19	ADJ. 36018692, OC. 91907, FACT. NO. AD-20912. EVENTO 2474/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 20,280.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 8:53:55 a. m. SA-06 352/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67123/2019 P 2952
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20912	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9969	14214.11	25/06/19	ADJ. 36018692, OC. 91907, FACT. NO. AD-20912. EVENTO 2474/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 20,280.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 8:53:55 a. m. SA-06 352/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67123/2019 P 2952
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	559.83	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	29.46	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	29.46	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	294.64	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	883.93	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	589.29	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	206.25	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	3683.03	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	14319.65	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21028	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3566	29.46	25/06/19	ADJ.36192867 OC.103508 PED.1792 FACT.AD-21028 CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 15:12:18 LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 82221.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20911	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9968	632.82	25/06/19	ADJ. 36018821, OC. 91912, FACT. No. AD-20911. EVENTO 2485/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:47:08 SA-06 356/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67118/2019 P 2941
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20911	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9968	1125	25/06/19	ADJ. 36018821, OC. 91912, FACT. No. AD-20911. EVENTO 2485/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:47:08 SA-06 356/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67118/2019 P 2941
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20911	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9968	4664.06	25/06/19	ADJ. 36018821, OC. 91912, FACT. No. AD-20911. EVENTO 2485/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:47:08 SA-06 356/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67118/2019 P 2941
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20911	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9968	1265.62	25/06/19	ADJ. 36018821, OC. 91912, FACT. No. AD-20911. EVENTO 2485/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:47:08 SA-06 356/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67118/2019 P 2941
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20911	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9968	375	25/06/19	ADJ. 36018821, OC. 91912, FACT. No. AD-20911. EVENTO 2485/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:47:08 SA-06 356/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67118/2019 P 2941
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20911	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9968	29437.5	25/06/19	ADJ. 36018821, OC. 91912, FACT. No. AD-20911. EVENTO 2485/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:47:08 SA-06 356/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67118/2019 P 2941
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20932	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9971	649.75	25/06/19	ADJ. 36019240, OC. 91932, FACT. NO. AD-20932. EVENTO 2523/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:47:24 a. m. SA-06 462/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67134/2019 P 3166
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20932	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9971	1113.86	25/06/19	ADJ. 36019240, OC. 91932, FACT. NO. AD-20932. EVENTO 2523/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:47:24 a. m. SA-06 462/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67134/2019 P 3166
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20932	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9971	2134.89	25/06/19	ADJ. 36019240, OC. 91932, FACT. NO. AD-20932. EVENTO 2523/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:47:24 a. m. SA-06 462/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67134/2019 P 3166
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20932	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9971	464.11	25/06/19	ADJ. 36019240, OC. 91932, FACT. NO. AD-20932. EVENTO 2523/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:47:24 a. m. SA-06 462/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67134/2019 P 3166
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20932	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9971	24876.14	25/06/19	ADJ. 36019240, OC. 91932, FACT. NO. AD-20932. EVENTO 2523/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:47:24 a. m. SA-06 462/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67134/2019 P 3166
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20932	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9971	7889.82	25/06/19	ADJ. 36019240, OC. 91932, FACT. NO. AD-20932. EVENTO 2523/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:47:24 a. m. SA-06 462/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67134/2019 P 3166

EJERCICIO	UNIDAD_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-20933	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9970	632.82	25/06/19	ADJ. 36019101, OC. 91937, FACT. NO. AD-20933. EVENTO 2482/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:30:31 SA-06 359/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67116/2019 P 2933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20933	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9970	1125	25/06/19	ADJ. 36019101, OC. 91937, FACT. NO. AD-20933. EVENTO 2482/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:30:31 SA-06 359/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67116/2019 P 2933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20933	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9970	4664.06	25/06/19	ADJ. 36019101, OC. 91937, FACT. NO. AD-20933. EVENTO 2482/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:30:31 SA-06 359/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67116/2019 P 2933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20933	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9970	1265.62	25/06/19	ADJ. 36019101, OC. 91937, FACT. NO. AD-20933. EVENTO 2482/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:30:31 SA-06 359/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67116/2019 P 2933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20933	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9970	375	25/06/19	ADJ. 36019101, OC. 91937, FACT. NO. AD-20933. EVENTO 2482/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:30:31 SA-06 359/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67116/2019 P 2933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20933	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9970	29437.5	25/06/19	ADJ. 36019101, OC. 91937, FACT. NO. AD-20933. EVENTO 2482/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:30:31 SA-06 359/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67116/2019 P 2933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20934	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9849	632.82	24/06/19	ADJ. 36018979 OC. 91935 FACT. AD-20934. EVENTO 2486/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 357/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67119/2019 P 2943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20934	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9849	1125	24/06/19	ADJ. 36018979 OC. 91935 FACT. AD-20934. EVENTO 2486/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 357/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67119/2019 P 2943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20934	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9849	4664.06	24/06/19	ADJ. 36018979 OC. 91935 FACT. AD-20934. EVENTO 2486/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 357/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67119/2019 P 2943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20934	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9849	1265.62	24/06/19	ADJ. 36018979 OC. 91935 FACT. AD-20934. EVENTO 2486/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 357/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67119/2019 P 2943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20934	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9849	375	24/06/19	ADJ. 36018979 OC. 91935 FACT. AD-20934. EVENTO 2486/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 357/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67119/2019 P 2943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20934	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9849	29437.5	24/06/19	ADJ. 36018979 OC. 91935 FACT. AD-20934. EVENTO 2486/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 357/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 67119/2019 P 2943
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20915	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9848	1193.61	24/06/19	ADJ. 36019509 OC. 91921 FACT. AD-20915. EVENTO 2525/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 464/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 65256/2019 P 3168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20915	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9848	1953.16	24/06/19	ADJ. 36019509 OC. 91921 FACT. AD-20915. EVENTO 2525/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 464/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 65256/2019 P 3168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20915	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9848	8138.17	24/06/19	ADJ. 36019509 OC. 91921 FACT. AD-20915. EVENTO 2525/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 464/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 65256/2019 P 3168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20915	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9848	651.05	24/06/19	ADJ. 36019509 OC. 91921 FACT. AD-20915. EVENTO 2525/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 464/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 65256/2019 P 3168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20915	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9848	28212.32	24/06/19	ADJ. 36019509 OC. 91921 FACT. AD-20915. EVENTO 2525/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 464/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 65256/2019 P 3168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20915	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9848	24957.05	24/06/19	ADJ. 36019509 OC. 91921 FACT. AD-20915. EVENTO 2525/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 464/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 65256/2019 P 3168
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20916	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9851	3763.01	24/06/19	ADJ. 36019361 OC. 91928 AD-20916. EVENTO 2520/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 459/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67129/2019 P 3148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20916	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9851	462.13	24/06/19	ADJ. 36019361 OC. 91928 AD-20916. EVENTO 2520/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 459/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67129/2019 P 3148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20916	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9851	40600.98	24/06/19	ADJ. 36019361 OC. 91928 AD-20916. EVENTO 2520/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 459/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67129/2019 P 3148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20916	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9851	11817.2	24/06/19	ADJ. 36019361 OC. 91928 AD-20916. EVENTO 2520/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 459/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67129/2019 P 3148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20910	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9850	583.38	24/06/19	ADJ. 36019598 OC. 91918 FACT. AD-20910. EVENTO 2470/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE, PRUEBA SA-06 444/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67120/2019 P 2945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20910	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9850	1037.14	24/06/19	ADJ. 36019598 OC. 91918 FACT. AD-20910. EVENTO 2470/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE, PRUEBA SA-06 444/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67120/2019 P 2945

EJERCICIO	UNIDAD_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-20910	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9850	4299.83	24/06/19	ADJ. 36019598 OC. 91918 FACT. AD-20910. EVENTO 2470/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE, PRUEBA SA-06 444/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67120/2019 P 2945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20910	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9850	1166.79	24/06/19	ADJ. 36019598 OC. 91918 FACT. AD-20910. EVENTO 2470/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE, PRUEBA SA-06 444/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67120/2019 P 2945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20910	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9850	345.71	24/06/19	ADJ. 36019598 OC. 91918 FACT. AD-20910. EVENTO 2470/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE, PRUEBA SA-06 444/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67120/2019 P 2945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20910	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9850	27138.58	24/06/19	ADJ. 36019598 OC. 91918 FACT. AD-20910. EVENTO 2470/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA LA DETERMINACION, DE, PRUEBA SA-06 444/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67120/2019 P 2945
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20916	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9851	990.27	24/06/19	ADJ. 36019361 OC. 91928 AD-20916. EVENTO 2520/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 459/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67129/2019 P 3148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20916	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9851	1782.48	24/06/19	ADJ. 36019361 OC. 91928 AD-20916. EVENTO 2520/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN SA-06 459/2017 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67129/2019 P 3148
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20931	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9808	630.02	24/06/19	ADJ. 35961280 OC. 83399 FACT. AD-20931. EVENTO 2515/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67135/2019 SA-06 455/2017 P 3138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20931	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9808	1063.12	24/06/19	ADJ. 35961280 OC. 83399 FACT. AD-20931. EVENTO 2515/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67135/2019 SA-06 455/2017 P 3138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20931	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9808	3465	24/06/19	ADJ. 35961280 OC. 83399 FACT. AD-20931. EVENTO 2515/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67135/2019 SA-06 455/2017 P 3138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20931	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9808	787.5	24/06/19	ADJ. 35961280 OC. 83399 FACT. AD-20931. EVENTO 2515/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67135/2019 SA-06 455/2017 P 3138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20931	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9808	19884.37	24/06/19	ADJ. 35961280 OC. 83399 FACT. AD-20931. EVENTO 2515/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67135/2019 SA-06 455/2017 P 3138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20931	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9808	9607.49	24/06/19	ADJ. 35961280 OC. 83399 FACT. AD-20931. EVENTO 2515/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 67135/2019 SA-06 455/2017 P 3138
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5861	803.58	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 94907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-203	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5861	535.71	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 94907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-188	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5734	535.71	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 93111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5732	4821.43	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR, ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 93254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-199	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5732	535.71	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR, ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 93254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-193	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6073	535.71	26/06/19	PAGO ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, MONORRADICULAR, MULTIRRADICULAR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-193	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6073	535.72	26/06/19	PAGO ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, MONORRADICULAR, MULTIRRADICULAR; REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5864	1071.43	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95011
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5864	267.86	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95011
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5864	535.71	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95011
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-194	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5862	803.57	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-194	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5862	1607.14	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94970
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2252	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89931
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	67457134	ARGUETA LOPEZ ROSA DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2485	9000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 35-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94702.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-159	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4307	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 075-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95925.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-134	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6391	535.71	25/06/19	AJUDUCACION: 36019215 OC: 91531 FACTURA: A-134 REPARACIOND DE BASCULA DE ADULTOS DIGITAL CON N°. DE BIEN 440531, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 74235 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7540	67541941	COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1481	8482.14	26/06/19	Servicio de publicación de 1 página completa, full color, en una revista con un grupo objetivo medio alto, interesados en hechos de trascendencia política y de coyuntura nacional, con un tiraje de 5000 ejemplares impresos al mes. PARA EL 22/05/2019. LIQUIDACION OC. 83669
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2076	10969.86	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98074/2019.

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	C-829	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7611	37139.97	24/06/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2,019, P.7055/19 Monto: 46,440.00 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA OC. NO. 45191 SEGUN O/C 89041, ADJ NO. 36009718 Y FACT NO. C-829
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-116	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	964	24375	26/06/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PRIMER NIVEL Y SOTANO OFICINAS CENTRALES DSA-CD-03-2019 Monto: 81,900.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 15:55:09, SEGUN SIAF 707 Y ORDEN DE COMPRA 88343
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-30	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1998	11872.14	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99378/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3833	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8413	9771.43	24/06/19	Fórmula enteral modular de proteína Base: Caseinato de calcio; Consistencia: Polvo; Envase - 360 Gramos(gr). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-3833	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8413	2442.86	24/06/19	Fórmula enteral modular de proteína Base: Caseinato de calcio; Consistencia: Polvo; Envase - 360 Gramos(gr). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3828	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	4821.43	24/06/19	ADJ. 35960641, OC. 80117, FAC T. NO. D-3828. EVENTO 3356/19, CÓDIGO IGSS: S/C, CÓDIGO PPR: 37201, TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA (ACEITE MCT NESTLE), SEGUM AMPARO: 01020-2018-00135. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:42:18 a. m. PACIENTE: SCARLETH SARAI CERMEÑO BOTEO, AF: 187251624
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	701	350	27/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO GUALÁN SEGUN ORDEN DE COMPRA 85881 FACTURA NO. SERIE A 000618
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	500	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 64039 SEGUN ORDEN DE COMPRA 89731 FACTURA SERIE A-000611
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1173	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	446.43	26/06/19	16 RAYOS X Y ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92472.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1173	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	111.61	26/06/19	16 RAYOS X Y ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92472.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1173	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	223.21	26/06/19	16 RAYOS X Y ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92472.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1173	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	669.65	26/06/19	16 RAYOS X Y ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92472.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1173	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	1540.17	26/06/19	16 RAYOS X Y ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92472.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1173	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	111.61	26/06/19	16 RAYOS X Y ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92472.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1172	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	1227.67	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92454
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1172	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	892.85	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92454
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1172	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	223.22	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92454
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1172	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	1450.9	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92454
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1177	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	1562.5	25/06/19	29 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92434.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1177	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	111.61	25/06/19	29 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92434.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1177	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	446.43	25/06/19	29 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92434.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1177	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	111.61	25/06/19	29 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92434.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1177	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	1272.31	25/06/19	29 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92434.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1177	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1532	111.61	25/06/19	29 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92434.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1176	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	2566.96	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92502
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1176	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	334.82	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92502
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1176	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	4241.07	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92502
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1176	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	111.61	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92502
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1160	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	223.22	26/06/19	4 RADIOGRAFIAS, 4 USG MAMA BILATERAL, 1 ULTRASONIDO Y 1 MAMOGRAFIA MAMA DERECHA Y ORDEN DE COMPRA NO. 96540.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1160	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	111.61	26/06/19	4 RADIOGRAFIAS, 4 USG MAMA BILATERAL, 1 ULTRASONIDO Y 1 MAMOGRAFIA MAMA DERECHA Y ORDEN DE COMPRA NO. 96540.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1160	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	723.03	26/06/19	4 RADIOGRAFIAS, 4 USG MAMA BILATERAL, 1 ULTRASONIDO Y 1 MAMOGRAFIA MAMA DERECHA Y ORDEN DE COMPRA NO. 96540.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1175	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	915.17	25/06/19	19 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92300.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1175	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	334.82	25/06/19	19 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92300.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1175	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	334.82	25/06/19	19 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92300.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1175	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	357.14	25/06/19	19 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92300.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1175	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	223.21	25/06/19	19 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92300.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1175	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	1272.34	25/06/19	19 ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA, ULTRASONOGRAFIA Y RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92300.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1174	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	1004.47	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92577
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1174	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	111.61	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92577

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1174	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	446.42	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92577
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	UD1-1174	6779697	PINEDA CABALLEROS HECTOR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	5401.79	26/06/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS CODIGOS, SEGÚN OC NÚMERO: 92577
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1080	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6489	9821.43	26/06/19	ADJUDICACION: 36019073 OC. 91527 FACTURA: A-1080 REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON N°. DE BIEN 454343, 390283 Y 390284. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 71025, EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1079	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6490	3035.71	25/06/19	ADJUDICACION: 36017867 OC: 91494 FACTURA; A-1079 REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CON NUMERO DE BIEN 454344 Y 390285. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A LA O/C 72599 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10325	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	475	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 59364
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10325	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	3525	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 59364
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10325	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	450	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 59364
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10107	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	750	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 75034
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10107	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	2335	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 75034
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10107	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	75	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 75034
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10407	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	425	26/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 58931
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10407	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	5450	26/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 58931
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-10407	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	675	26/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 58931
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51	68031084	LITHOMODERNS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1622	9841.07	27/06/19	Servicio de elaboración de 66 mantas vinilicas publicitarias con ojetes, full color, con medida de 1.70 metros por 1.5 metros versión: Política Preventiva.LIQUIDACIÓN O/ C82365
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6861	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4989	3464.29	25/06/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 62 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO POR LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 129/2019 Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:14:42 p. m., Esta Orden anula y sustituye No. 79691
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6861	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4989	1116.07	25/06/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 62 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO POR LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 129/2019 Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:14:42 p. m., Esta Orden anula y sustituye No. 79691
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6861	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4989	1205.36	25/06/19	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO NO. 62 PICK UP MAZDA 2500 MOD. 2000 SOLICITADO POR LICENCIADO ALAN DE LEÓN CON SIAF NO. 129/2019 Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 6:14:42 p. m., Esta Orden anula y sustituye No. 79691
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6912	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338	1857.14	25/06/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. Para uso de vehículo Pick-Up 208.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	68152663	ARGUETA GUERRA KARYN LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2176	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 227-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89297
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-203	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2525	5500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94853
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012953	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	4821.43	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, CRANEO O CEREBRAL, CUELLO, TOBILLO IZQUIERDO O.C. 91971
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000013107	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5615	2946.43	26/06/19	** OC. 101168, ADJU. 36156849, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000013107**TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS: ABDOMINAL SUPERIOR, COLUMNA LUMBOSACRA, CUELLO Y SILLA TURCA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000013108	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5613	3214.29	26/06/19	** OC. 101167, ADJU. 36156423, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000013108**TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. 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-008-190000013110	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	1607.14	26/06/19	** OC. 101164, ADJU. 36156108, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000013110**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 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-008-190000013109	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5612	1339.29	26/06/19	** OC. 101165, ADJU. 36156267, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000013109**TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS: ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR Y CUELLO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012955	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2165	1071.43	24/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL. O DE C # 80219
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012950	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10043	2142.86	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88760 - ADJUDICACION 36000529 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012950 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000013112	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4130	400	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89491, F FACE-63-Z1CRE-008-190000013112.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2493	5000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 7-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95156
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	68545576	DEL VALLE JUAREZ DE GRAJEDA MIRIAM LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2142	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 223-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87522
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	285.72	25/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 88708 POR ERROR EN MONTO SIN IVA, SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35984503 OC 93774 Y FACTURA B-109
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	1214.29	25/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 88708 POR ERROR EN MONTO SIN IVA, SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35984503 OC 93774 Y FACTURA B-109
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	9214.28	25/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 88708 POR ERROR EN MONTO SIN IVA, SERVICIOS MEDICO SANITARIOS EN CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35984503 OC 93774 Y FACTURA B-109

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-8	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2465	11200	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DI/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGÚN OC 98897.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2100	3571.43	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96470/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9	6862241	RETANA ARAGON JOB DAVID	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3411	500	26/06/19	DESINFECTANTE CUATERNARIO (LYSOL) GALON; CODIGO IGSS: S/C;
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-235	6874479	GUDIEL GODOY EDGAR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1425	2142.86	26/06/19	Otorrinolaringología, procedimiento de pruebas vestibulares. SEGUN ORDEN DE COMPRA 99197
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2428	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3043	625	26/06/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO (CAMIÓN DE 3 METROS CUBICOS) INCLUYE PERSONAL PARA LA EXTRACIÓN - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 87197 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4182	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 120-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 95160
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2399	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5454	17678.57	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84284
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2399	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5454	3427.68	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO, PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84284
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2395	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5409	560.71	20/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84173
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2403	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5446	1607.14	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84107
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2403	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5446	89.29	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84107
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2397	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5424	1339.29	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2414	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5419	355.36	20/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Hospitalización y encamamiento de cirugía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 83026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2414	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5419	978.57	20/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Hospitalización y encamamiento de cirugía, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 83026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2404	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5417	2678.57	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84130
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2400	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5416	2772.32	20/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de apendicectomía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83122
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2400	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5416	4687.5	20/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental, Procedimiento de apendicectomía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83122
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2410	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5414	1190.18	20/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83136
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2394	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5422	1785.71	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84748
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2405	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5435	1875	20/06/19	Pago por Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2405	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5435	178.57	20/06/19	Pago por Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83191
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5429	892.86	20/06/19	Pago por Atención médica de emergencia, pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82596
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5423	1785.71	20/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82942
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5423	1785.71	20/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82942
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2396	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	1050.89	20/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2413	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5933	625	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, DE CIRUGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. según oc. 84180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2413	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5933	576.79	25/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, DE CIRUGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. según oc. 84180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2402	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	7500	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA, ENCAMAMIENTO, APENDICECTOMIA, COLECISTECTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84167
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2402	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	9956.25	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA, ENCAMAMIENTO, APENDICECTOMIA, COLECISTECTOMIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84167
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2407	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	5357.14	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2407	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	1339.29	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84681
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5453	446.43	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84697
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2408	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	613.39	20/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de pediatría, realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC 82622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2393	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5450	4419.65	25/06/19	POR PAGO DE SERVICOS DE ATENCION MEDICA, ENCAMAMIENTO, OBSTETRICIA, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2393	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5450	16232.14	25/06/19	POR PAGO DE SERVICOS DE ATENCION MEDICA, ENCAMAMIENTO, OBSTETRICIA, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2393	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5450	1045.54	25/06/19	POR PAGO DE SERVICOS DE ATENCION MEDICA, ENCAMAMIENTO, OBSTETRICIA, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85595
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2412	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5441	1453.57	20/06/19	Pago por Hospitalización y encamamiento obstetricia, Hospitalización y encamamiento de cirugía, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2401	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5415	11419.64	20/06/19	Pago por Atención médica de encamamiento de medicina interna, Procedimiento de hernioplastía inguinal indirecta, Procedimiento de hernioplastía inguinal directa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 83087

EJERCICIO	UNIDAD_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-71	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 218-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88443, ADJ. 35998258, FACTURA A-71.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-117	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4396	7000	13/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 118-DL/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81954
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1076	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	3023	1882.15	26/06/19	SANOR SERVICIO (GOTEO) Y SERVICIO DE RECARGA AEROSOL AMBIENTAL, CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO 2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-71	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	738	8000	27/06/19	Orden de compra No. 95765 Sexto 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	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	6925898	GOMEZ Y GOMEZ ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2007	16015.34	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 111-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99344/2019.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11891	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	6743.3	14/06/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 82798.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11892	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1453	6483.93	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12033	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5914	2593.75	26/06/19	** OC. 103761, ADJU. 36198292, FACT. E-12033**CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, FOTOS A COLOR DE FONDO DE AMBOS OJOS Y ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12058	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	187.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36143256 OC: 101556 FACTURA: E-12058 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12043	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6367	3616.07	25/06/19	ADJUDICACION: 36083523 OC: 96690 FACTURA: E-12043 416922RETINA POR OJOVitrectomía más peeling ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12049	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6368	3883.93	25/06/19	ADJUDICACION: 36083695 OC: 96682 FACTURA E-12049 417070RETINA POR OJOVitrectomía ojo derecho más cerclaje o retinopexia o exoplante más silicón (anestesia local asistida)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12082	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5086	160.72	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12082	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5086	1321.42	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93034
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11944	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3451	9862.5	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12027	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5793	2650.89	26/06/19	** OC. 102226, ADJU. 36170573, FACT. E-12027**BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO Y FROTE CONJUNTVAL CON COLORACION DE GIEMSA AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12024	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5873	3486.61	26/06/19	** OC. 102217, ADJU. 36170539, FACT. E-12024**OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL AO; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA; CAPSULOTOMIA LASER OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12030	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5871	412.05	26/06/19	** OC. 102212, ADJU. 36170527, FACT. E-12030**OFTALMOLOGIA: FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO; CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO; LASER FOCAL OI
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12161	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6445	355.58	25/06/19	ADJUDICACION 35995701 O.C. 88406 FACTURA E-12161 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12052	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6404	35.71	25/06/19	ADJUDICACION 36085163 O.C. 96648 FACTURA E-12052 416520PROCEDIMIENTOS POR OJOUSG B ojo derecho (ultrasonido ocular)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12048	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5858	1785.71	26/06/19	** OC. 102224, ADJU. 36170542, FACT. E-12048**OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12066	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5857	3571.41	26/06/19	** OC. 102230, ADJU. 36170543, FACT. E-12066**OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11980	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3474	8625	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12008	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3062	3975	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91554 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12008	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3062	8037.99	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91554 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11951	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	3750	25/06/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, cantoplastía (anestesia local asistida) (Cod. Igss 418700). O.C.89602
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12165	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4791	21.42	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo izquierdo Monto: 2,399.00 CÓDIGO IGSS 416570 . OC-89981, ADJ. 36019547, E-12165.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12034	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6435	35.71	25/06/19	ADJUDICACION 36085381 O.C. 96644 FACTURA E-12034416530PROCEDIMIENTOS POR OJOUSG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12059	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6607	44.64	26/06/19	ADJUDICACION 36084190 O.C. 96660 FACTURA E-12059416490PROCEDIMIENTOS POR OJOOCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12061	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6734	44.64	26/06/19	ADJUDICACION: 36083906 OC: 96676 FACTURA: E-12061 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 416500PROCEDIMIENTOS POR OJOOCT nervio óptico ojo derecho (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-12026	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5801	2304.46	26/06/19	** OC. 102229, ADJU. 36170581, FACT. E-12026**FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA) E INYECCION INTRAVITREA 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-12045	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5796	341.96	26/06/19	** OC. 102225, ADJU. 36170568, FACT. E-12045**HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS Y OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12060	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6543	62.5	26/06/19	ADJUDICACION:36085600 OC: 96628 FACTURA. E-12060 416607PROCEDIMIENTOS POR OJOPerimetría (campimetría) de 30 grados supra umbrales ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12063	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6590	347.32	26/06/19	ADJUDICACION 36084739 O.C. 96654 FACTURA E-12063416810RETINA POR OJOInyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12036	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6433	133.93	25/06/19	ADJUDICACION 36085494 O.C. 96633 FACTURA E-12036416440PROCEDIMIENTOS POR OJOAngiofluoresceína retiniana ojo derecho
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12031	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5797	429.46	26/06/19	** OC. 102227, ADJU. 36170577, FACT. E-12031**USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) Y FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12050	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5794	223.21	26/06/19	** OC. 102223, ADJU. 36170564, FACT. E-12050**CAPSULOTOMIA LASER OJO DERECHO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11929	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4240	46.87	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86894, F E-11929.

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-12209	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5267	2955.36	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97984
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11990	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4241	6472.32	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86899, F E-11990.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12040	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6434	694.64	25/06/19	ADJUDICACION 36085543 O.C. 96629 FACTURA E-12040416821RETINA POR OJOInyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12006	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	748.48	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91523 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12006	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	1739.29	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91523 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12064	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	123.21	25/06/19	ADJUDICACION: 35995943 OC: 88377 FACTURA: E-12064 416674 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Microscopía especular ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12042	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5874	13294.64	26/06/19	** OC. 102213, ADJU. 36170536, FACT. E-12042**OFTALMOLOGIA: DACRIOCISTO-RINOSTOMIA OI CON O SIN TUBO; TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) OI; BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12028	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5854	274.55	26/06/19	** OC. 102216, ADJU. 36170538, FACT. E-12028**OFTALMOLOGIA: ANGIOFLOURESCEINA RETINIANA OD; CONSULTA SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO; CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11972	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3425	9719.64	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12077	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	5485.71	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93400
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12077	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	2000	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93400
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12079	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	1247.76	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93008
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12079	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	2321.44	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93008
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11848	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10045	8348.21	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88715 - ADJUDICACION 36003102 - FACT. E-11848 - OFTALMOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11919	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	11535.71	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87941
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11919	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4780	580.36	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87941
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12012	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7608	6428.57	26/06/19	1 VITRECTOMIA OJO DERECHO (ANESTESIA GENERAL) SEGUN O/C 79870, ADJ NO. 35958376 Y FACT NO. E-12012
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12179	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	2924.11	25/06/19	FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CODIGO IGSS 417420
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11935	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	142.86	26/06/19	OCT MACULAR AMBOS OJOS (OC NO. 97450)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12112	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	506.25	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojosORDEN DE COMPRA 97729
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11899	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	7901.79	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;QUERATOPLASTIA (KPP)-TRANSPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTECIA ASISTIDA) O-C 86918
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12080	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4942	3783.93	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93046
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11910	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5657	3654.82	14/06/19	ADJUDICACION: 35974297 OC: 83776 FACTURA: E-11910 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12011	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7104	11993.75	20/06/19	4 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79866, ADJ NO. 35958304 Y FACT NO. E-12011
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12032	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5892	4157.14	26/06/19	** OC. 103760, ADJU. 36198255, FACT. E-12032**HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA) E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12056	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5892	1394.11	20/06/19	ADJUDICACION 35995815 O.C. 88387 FACTURA E-12056416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12073	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4028	1517.86	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)ORDEN DE COMPRA 96577
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11946	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241	46.87	26/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85822
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12178	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	2924.11	26/06/19	FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417410
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11928	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4171	1674.55	26/06/19	EVENTO No. 182/2019, CODIGO IGSS: 417350, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 58,140.50 Fecha Publicación: 18/03/2019 4:38:58 p. m. O.C. 83854 FACT. E-11928
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11988	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	8332.59	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS,SUBESPECIALISTAS DE RETINA/VITREO,OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO:OCT NERVIO OPTICO OJO DERECHO,PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS ,HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS ,USG AMBOS OJOS ,TOPOGRAFIA CORNEAL,ORDEN DE COMPRA 97260
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11988	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1973	1132.59	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS,SUBESPECIALISTAS DE RETINA/VITREO,OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO:OCT NERVIO OPTICO OJO DERECHO,PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS ,HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS ,USG AMBOS OJOS ,TOPOGRAFIA CORNEAL,ORDEN DE COMPRA 97260
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12084	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	1446.43	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93402
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12084	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	4951.78	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93402
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12057	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5840	44.2	20/06/19	ADJUDICACION : 35995737 OC; 88403 FACTURA: E-12057 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-12182	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	46.87	26/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12182	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	187.5	26/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12194	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	123.21	26/06/19	FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416631
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12051	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6204	142.86	24/06/19	ADJUDICACION: 36083591 OC: 96687 FACTURA: E-12051 416531PROCEDIMIENTOS POR OJOUSG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11943	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3170	419.2	25/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL, CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, SUBESPECIALIISTA DE RETINA/VITREO Y CONSULTA SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 88061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11766	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10059	11743.3	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88633 - ADJUDICACION 36002697 - FACT. E-11766 - OFTALMOLOGIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11996	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5418	93.75	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA SUBESPECIALISTA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84803
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11995	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5420	46.87	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS SUESPECIALISTA DE RETINA, OFTALMOLOGIA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84768
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11995	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5420	46.87	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS SUESPECIALISTA DE RETINA, OFTALMOLOGIA GENERAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84768
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11917	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4813	125	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87950.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11917	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4813	452.68	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87950.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11962	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	9285.71	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS(CODIGO INSTITUCIONAL 416591) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.93281
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11927	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3424	130.73	24/06/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE GLUOCOMA, OFTALMO-PEDIATRIA , ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96751
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11927	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3424	251.5	24/06/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE GLUOCOMA, OFTALMO-PEDIATRIA , ENTRE OTROS), REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96751
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11933	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	2544.64	24/06/19	CONSULTAS OLFTALMO-PEDIÁTRICAS REALIZADAS A DIVERSOS PACIENTES. (OC NO. 97491)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12065	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5876	1238.84	20/06/19	ADJUDICACION 35995847 O.C. 88384 FACTURA E-12065416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12086	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	267.86	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojosORDEN DE COMPRA 97722
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12124	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4007	714.29	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)ORDEN DE COMPRA 96598
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11890	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4603	1897.32	14/06/19	ECTROPION OJO DERECHO
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11895	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	140.62	20/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 80022
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12074	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	1071.43	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 97721
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11896	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	4439.29	25/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGIA, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT MACULAR;OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEINAO. OC-87227
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11947	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	247	66.07	26/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92302
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12013	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7103	11168.75	20/06/19	2 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79882, ADJ NO. 35958516 Y FACT NO. E-12013
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12044	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6205	3638.39	24/06/19	ADJUDICACION: 36083361 OC 96702 FACTURA: E-12044 417210RETINA POR OJORetiro de silicón ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11889	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	46.87	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93040
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12192	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1821	221.43	25/06/19	HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416694
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12202	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	46.79	26/06/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416400
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12186	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1797	1714.29	26/06/19	PTERIGION OJO DERECHO (ANESTESI LOCAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417690
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11936	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1071	84.82	25/06/19	CONSULTA A SUBESPECIALISTA DE RETINA (OC NO. 97454)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11900	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	862.95	20/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-11900 Y OC NO. 84073
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12075	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	982.14	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosORDEN DE COMPRA 97726
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12129	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4008	78.57	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría)ORDEN DE COMPRA 96563
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12201	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	142.86	25/06/19	OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416511
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12180	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1800	46.87	26/06/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416410
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11883	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	1071.43	25/06/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12173	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	2875	24/06/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, cirugía de cataratas e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida ORDEN DE COMPRA 86873
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12038	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6208	446.43	24/06/19	ADJUDICACION: 36083422 OC: 96696 FACTURA: E-12038 417720OCULOPLASTICA POR OJOChalazión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11924	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4819	1265.18	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87947
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11924	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4819	1901.78	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87947

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-12021	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6063	3486.61	25/06/19	Pago por Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12021	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6063	140.62	25/06/19	Pago por Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99091
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12198	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	843.74	26/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12195	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1820	98.21	25/06/19	PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416571
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12191	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	46.87	26/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12189	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	46.87	26/06/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416410
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11914	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5651	3147.32	14/06/19	ADJUDICACION: 35973610 OC: 83602 FACTURA: E-11914 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 13854/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11991	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7102	15692.86	20/06/19	3 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79863, ADJ NO. 35958227 Y FACT NO. E-11991
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12198	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	328.12	26/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12126	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4006	4196.43	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Retiro de silicón ojo derecho (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 96554
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12125	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	71.43	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)ORDEN DE COMPRA 96556
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12078	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4927	382.14	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93440
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12078	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4927	1158.93	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93440
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12123	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3996	93.75	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de OculoplásticaORDEN DE COMPRA 96559
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12019	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	5803.57	26/06/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía con anestesia local asistida. OC. NO. 88850.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12111	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4012	3205.36	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo derecho más endoláser (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 97720
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11805	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	8000	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO; SEGMENTO ANTERIOR PO OJO; FACO EMULSIFICACION AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). ORDEN DE COMPRA 94377
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11945	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	46.87	26/06/19	Consultas de oftalmológica general. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85817
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11912	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5894	3391.07	20/06/19	ADJUDICACION: 35973562 OC: 83586 FACTURA: E-11912 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11918	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4815	580.36	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87953
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11918	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4815	4776.78	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87953
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12054	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5891	636.07	20/06/19	ADJUDICACION 35995776 O.C. 88391 FACTURA E-12054416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	4901.79	25/06/19	Oftalmología procedimientos medico quirúrgicos, retina por ojo, silicón intraocular, anestesia local asistida. OC. NO. 88805.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12199	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1857	2924.11	25/06/19	FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417410
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12193	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1836	115.18	25/06/19	FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416651
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11915	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4782	3687.5	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87944
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11915	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4782	5080.36	24/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87944
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11931	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	328.12	26/06/19	CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA. ORDEN DE COMPRA No. 96117.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12100	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	89.29	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados supra umbrales ambos ojosORDEN DE COMPRA 96560
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11932	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	549.91	20/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL, DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, DE RETINA/VITREO, MEDICOS OFTALMOLOGOS Y SUBESPECIALISTA EN GLAUCOMA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87969
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12127	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3994	6964.29	25/06/19	ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Anestesia generalORDEN DE COMPRA 96557
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11767	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10054	71.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88737 - ADJUDICACION 35983736 - FACT. E-11767 - OFTALMOLOGIA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11937	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3031	656.25	20/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA . OC 80699
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12009	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4041	16457.59	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 83811, F E-12009.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11920	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4787	93.75	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87892
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11920	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4787	187.5	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87892
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12200	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	46.79	25/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12200	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	93.57	25/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-12185	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	84.82	26/06/19	USB B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA- CODIGO IGSS 416520
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12196	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	46.79	25/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12196	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	140.36	25/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12183	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	281.25	25/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12184	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1803	46.87	25/06/19	CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 416360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12203	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1792	125	26/06/19	USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416531
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12023	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	3616.07	26/06/19	VITRECTOMIA OJO DERECHO ANESTESIA LOCAL ASISTIDA SEGUN OC 85165SEGUN AD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12055	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5882	2637.5	20/06/19	ADJUDICACION 35995887 O.C. 88380 FACTURA E-12055416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11660	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	17015.18	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 56623
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11660	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	1242.86	25/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 56623
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11994	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5444	234.37	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE SUBESPECIALISTA, SEGMENTO ANTERIOR, INTRAOCULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84839
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11994	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5444	2970.98	20/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE SUBESPECIALISTA, SEGMENTO ANTERIOR, INTRAOCULAR, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 84839
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12148	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	962	8482.14	26/06/19	OFTALMOLOGI PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS RETINA POR OJO CERCLAJE RETINOPEXIA OJO DERECHO (ANESTECIA LOCAL ASISTIDA). ORDEN DE COMPRA NO. 93826
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2179	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10814	21964.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 81227 ADJUDICACIÓN 35964300 FACTURA B-2179 REPARACIÓN DE TUBERIAS. PAGOS TRIMESTRALES.-
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20789	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4129	312.5	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89479, F C-20789.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1038	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1642	1241.07	26/06/19	1 Servicio de atención y protocolo. La actividad se realizará el día 22 de mayo de 2019 en Edificio de Oficinas Centrales del Instituto. Para la actividad denominada Restauración del Mural 'La Nacionalidad Guatemalteca.' LIQUIDACIÓN OC 95374
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1014	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1625	2142.86	27/06/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 60 coffee break (baguette de pollo, lechuga, tomate, aguacate, cebolla, salsa de tomate) refresco natural y postre dulce, agua pura y café durante la actividad, EL DÍA 11/04/2019. LIQUIDACIÓN O/C 93596.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1005	6964117	SIERRA DIAZ DE RAMIREZ RITA IZABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	899	642.86	26/06/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE PEDIATRIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-155	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1297	2300	19/06/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 82581
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13711	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4106	921.43	26/06/19	A-59, C-S/C: SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTATICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SERVICIO; LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 64112 POR CAMBIO DE SISTEMA. O.C. 106241
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-739	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4648	982.14	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.) SC-711370 CONTRATO NO. 63-DSC/2019. OC-95871, ADJ. 36083592, A-739.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-739	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4648	1830.36	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.) SC-711370 CONTRATO NO. 63-DSC/2019. OC-95871, ADJ. 36083592, A-739.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-737	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	491.07	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 63-DSC/2019 OC-89986 ADJ-36017552 FACTURA-A-737
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-737	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	625	25/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 63-DSC/2019 OC-89986 ADJ-36017552 FACTURA-A-737
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2134	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF/2019, pago correspondiente al quinto producto del año 2019, según orden de compra No.86948
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2503	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	607.14	25/06/19	SEGUN OC 90757 Servicio Profesional Individual de 04 Médicos con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán y Nuevo Progreso, San Marcos.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2503	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	10107.15	25/06/19	SEGUN OC 90757 Servicio Profesional Individual de 04 Médicos con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán y Nuevo Progreso, San Marcos.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-164	69966222	GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2541	5800	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 88-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 94585
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-126	69990662	ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2483	12500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 25-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 94235.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	X12-11880	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5694	4330.36	24/06/19	ADJUDICACION 35962090 O.C. 81350 FACTURA X12-11880 AGUA CLASE PURIFICADA, GARRAFON 18.9 LITROS.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10174	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	1930.35	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96612
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10174	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	6297.33	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96612
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10174	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	4183.95	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96612
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10174	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	9650.87	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96612
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10175	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	6091.04	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 95189
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10175	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	15389.32	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 95189

EJERCICIO	UNIDAD_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-10173	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	3309.83	24/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 89434
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10173	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	89.29	24/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 89434
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10173	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	5099.99	24/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC 89434
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10172	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	107.14	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 94626
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10172	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	14008.91	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 94626
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10172	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	366.08	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 94626
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10177	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	2399.04	25/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96421
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10177	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	801.03	25/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96421
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10177	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	1064.04	25/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96421
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10177	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	2301.81	25/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96421
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10177	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	11511.54	25/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96421
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10177	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	1741.29	25/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 96421
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10172	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1517	7781.26	26/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 94626
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10165	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	839.28	24/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 84614
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10165	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	1401.79	24/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 84614
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10165	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	4343.75	24/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 84614
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10178	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1452	7241.96	24/06/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS OC. 89532
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-38	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2453	6000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 96-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94667.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3646	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7988	1339.29	25/06/19	Etiqueta autoadhesiva para superficie humeda 'componente leucorreducido' unidad Texto en color negro 'componente leucorreducido' y fondo gris' Monto: 1,500.00 O/CSUSTITUYE A ORDEN No 83461 SEGUN O/C 102034, ADJ 36169294 Y FACT NO. B-3646 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3636	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7960	254.46	25/06/19	Formulario consolidado de medicamento para servicio Artroscopia y Columna Hombres, Forma SPS-702 t/oficio, original blanca, copia rosada papel sensibilizado talonarios 50 juegos original, copia, ESTA ORDEN SUSTITUYE A ORDEN No. 83915. ORDEN DE COMPRA NO. 97682, ADJUD. 36106773, FACTURA NO. B- 3636
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3640	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7956	254.46	25/06/19	Formulario consolidado medicamentos para servicio Quemados, Forma SPS-702 t/oficio, original blanca, copia rosada papel sensibilizado talonarios 50 juegos original, copia, ESTA SUSTITUYE A ORDEN No. 83929. ORDEN DE COMPRA NO. 97679, ADJUD. 36106760, FACTURA NO. B-3640.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3635	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7957	254.46	25/06/19	Formulario consolidado medicamento para Servicio de Neurocirugia de Hombres, forma SPS-702 t/oficio, original blanca, copia rosada papel sensibilizado talonarios 50 juegos original, copia, ESTA SUSTITUYE A ORDEN No. 83868. ORDEN DE COMPRA NO. 97680, ADJUD. 36106764, FACTURA NO. B-3635.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3638	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7955	254.46	25/06/19	Formulario consolidado medicamentos para servicio de Ortopedia de Mujeres, hoja 1, Forma SPS-702 t/oficio, original blanca, copia rosada papel sensibilizado talonarios 50 juegos original, copia.ESTA ORDEN SUSTITUYE A ORDEN No. 83922. ORDEN DE COMPRA NO. 97681, ADJUD. 36106767, FACTURA NO. B-3638.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3634	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7937	254.46	26/06/19	Formulario consolidados de medicamentos Reemplazo Articular de Pelvis y Cadera de Hombres, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado , ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 83906 SEGUN O/C 96985, ADJ 36099848 Y FACT NO. B-3634 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3641	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7933	267.86	26/06/19	Formulario consolidados de medicamentos de Ortopedia de Mujeres, hoja 2, Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado de 50 juegos , ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 83862 SEGUN O/C 96973, ADJ NO. 36099763 Y FACT NO. B-3641 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3639	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7935	254.46	26/06/19	Formulario consolidados de medicamentos para el servicio de Cirugia de Hombres I, 1 Forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado de 50, ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 83924 SEGUN O/C 97677, ADJ NO. 36106754 Y FACT NO. B-3639 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3637	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7934	241.07	26/06/19	Formulario de unidosis consilidado de Medicamentos para el servi de Intensivo I,SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado talonario de 50 juegos , ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 83894 SEGUN O/C 97678, ADJ NO. 36106756 Y FACT NO. B-3637 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-212	70198756	SERVICIOS INNOVADORES DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4979	758.93	25/06/19	ROTULO CON LEYENDA SOLO PERSONAL AUTORIZADO A SALA DE OPERACIÓN (CON IMAGEN) SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SIAF 134/2019 Monto: 850.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 7:16:00 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19981	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10526	17408.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89676 ADJUDICACIÓN 36010652 FACTURA A-19981 PREGABALINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19981	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10526	8704.31	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89676 ADJUDICACIÓN 36010652 FACTURA A-19981 PREGABALINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19981	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10526	8704.31	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89676 ADJUDICACIÓN 36010652 FACTURA A-19981 PREGABALINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19981	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10526	8704.31	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89676 ADJUDICACIÓN 36010652 FACTURA A-19981 PREGABALINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19981	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10526	8704.31	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89676 ADJUDICACIÓN 36010652 FACTURA A-19981 PREGABALINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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-19981	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10526	17413.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89676 ADJUDICACIÓN 36010652 FACTURA A-19981 PREGABALINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20527	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5875	21237.94	26/06/19	** OC. 103730, ADJU. 36196616, FACT. A-20527**CODIGO 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. MARCA ZEUGIAL .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20527	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5875	57420.18	26/06/19	** OC. 103730, ADJU. 36196616, FACT. A-20527**CODIGO 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. MARCA ZEUGIAL .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20560	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5718	21237.94	26/06/19	** OC. 103734, ADJU. 36196885, FACT. A-20560**CODIGO 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. ZUEGIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20560	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5718	57420.18	26/06/19	** OC. 103734, ADJU. 36196885, FACT. A-20560**CODIGO 10582 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. ZUEGIAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20347	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5105	22400	26/06/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87985
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20347	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5105	57600	26/06/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87985
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20561	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4954	39000	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 87,360.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-96000, ADJ. 36085668, A-20561, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20561	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4954	39000	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 87,360.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-96000, ADJ. 36085668, A-20561, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20488	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	20518.75	26/06/19	CÓDIGO IGSS 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 95028
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20488	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5134	52756.25	26/06/19	CÓDIGO IGSS 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 95028
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18796	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	8356.25	26/06/19	Compra de 3,934 unidades de Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg. Código provisional IGSS 75839. Con la distribicion siguiente: UIA SAN MARCOS 2,674, UIA SAN RAFAEL 700, UIA TEJUTLA 500, UIA IXCHIGUAN 60 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95568
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18796	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	2187.5	26/06/19	Compra de 3,934 unidades de Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg. Código provisional IGSS 75839. Con la distribicion siguiente: UIA SAN MARCOS 2,674, UIA SAN RAFAEL 700, UIA TEJUTLA 500, UIA IXCHIGUAN 60 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95568
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18796	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	375	26/06/19	Compra de 3,934 unidades de Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg. Código provisional IGSS 75839. Con la distribicion siguiente: UIA SAN MARCOS 2,674, UIA SAN RAFAEL 700, UIA TEJUTLA 500, UIA IXCHIGUAN 60 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95568
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18796	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	4375	26/06/19	Compra de 3,934 unidades de Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg. Código provisional IGSS 75839. Con la distribicion siguiente: UIA SAN MARCOS 2,674, UIA SAN RAFAEL 700, UIA TEJUTLA 500, UIA IXCHIGUAN 60 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95568
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18796	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	8356.25	26/06/19	Compra de 3,934 unidades de Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg. Código provisional IGSS 75839. Con la distribicion siguiente: UIA SAN MARCOS 2,674, UIA SAN RAFAEL 700, UIA TEJUTLA 500, UIA IXCHIGUAN 60 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95568
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18796	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	937.5	26/06/19	Compra de 3,934 unidades de Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg. Código provisional IGSS 75839. Con la distribicion siguiente: UIA SAN MARCOS 2,674, UIA SAN RAFAEL 700, UIA TEJUTLA 500, UIA IXCHIGUAN 60 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95568
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20348	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4937	6300	25/06/19	CODIGO IGSS 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88014
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20348	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4937	16200	25/06/19	CODIGO IGSS 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88014
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20352	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4943	22400	26/06/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87984
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20352	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4943	57600	26/06/19	CODIGO 75,839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLOISONE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87984
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20392	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	14062.5	26/06/19	EVENTO 73/2019 CÓDIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200MG + 50MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO NO. OC 90628
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20392	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	14062.5	26/06/19	EVENTO 73/2019 CÓDIGO IGSS 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200MG + 50MG PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO NO. OC 90628
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17923	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1332	1026.79	24/06/19	Levodopa + Carbidopa, Comprimido 200 mg + 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 87166
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17923	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1332	4928.57	24/06/19	Levodopa + Carbidopa, Comprimido 200 mg + 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 87166
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17923	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1332	1232.14	24/06/19	Levodopa + Carbidopa, Comprimido 200 mg + 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 87166
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17923	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1332	616.07	24/06/19	Levodopa + Carbidopa, Comprimido 200 mg + 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 87166
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30678	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4170	1130.96	26/06/19	PEDIDO ADM0048, S/C, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 56592 NUEVA O.C. 95992 FACT. A-30678
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2931	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4510	3660.71	26/06/19	PEDIDO ADM0040, SIN CODIGO IGSS, Rotuladora (etiquetadora) industrial portátil; SERVICIO INFORMÁTICA.- EN SUSTITUCIÓN DE OC 45201.- NUEVA O.C. 87416 FACT. C-2931
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3089	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10849	6455.36	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 99526 ADJUDICACION 36130150, FAC. C-3089, PLATO DESECHABLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3042	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4326	3101.79	25/06/19	CUCHARA DE PLASTICO TIPO SOPERA Monto: 3,474.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:15:04 p. m. CODIGO 57096 O.C. 80797
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-202	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	10714.29	19/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO.111-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. OC 84791
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4180	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 081-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94890
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1088	7077572	ACEVEDO MONTUFAR EFREN OBDULIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1327	19821.43	13/06/19	Pago del mes de mayo 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 22-SRRHH/2019 y resolución No. 32-SRRHH/2019. OC 82718
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	89.6	25/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 76511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-818	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5563	1433.6	24/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-816	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5730	4121.6	25/06/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84303

EJERCICIO	UNIDAD_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-816	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5730	985.6	25/06/19	Pago por Consulta de medicina interna, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84303
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	71027599	HERRERA PAREDEZ MANUEL ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2186	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 204-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89337
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6344	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10744	197.47	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92893 - ADJUDICACION 36052619 - FACT. B-6344 - PRODUCTOS LACTEOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6344	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10744	126.39	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92893 - ADJUDICACION 36052619 - FACT. B-6344 - PRODUCTOS LACTEOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6344	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10744	171.82	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92893 - ADJUDICACION 36052619 - FACT. B-6344 - PRODUCTOS LACTEOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6344	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10744	55.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92893 - ADJUDICACION 36052619 - FACT. B-6344 - PRODUCTOS LACTEOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6344	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10744	263.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92893 - ADJUDICACION 36052619 - FACT. B-6344 - PRODUCTOS LACTEOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6344	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10744	2422.72	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92893 - ADJUDICACION 36052619 - FACT. B-6344 - PRODUCTOS LACTEOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6344	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10744	3840.63	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92893 - ADJUDICACION 36052619 - FACT. B-6344 - PRODUCTOS LACTEOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	10714.29	13/06/19	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN EL AREA DE RESPONSABILIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 84164
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4268	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 113-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94387
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCA91C6-1349075349	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	159	3920	24/06/19	COMPRA DE 16 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 5 AMPERIOS POWER SONIC, PARA USO UPS DE 5KVA APC, INSTALADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 75692/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4917	7116926	LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3387	1303.57	24/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 59257 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. PREORDEN 35594750, OC 84485 Y FACTURA B-4917
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4917	7116926	LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3387	312.5	24/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 59257 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ AV. PREORDEN 35594750, OC 84485 Y FACTURA B-4917
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-380	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2040	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95995/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002419	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9959	4832.14	25/06/19	ADJ. 35969965, OC. 86806, FACT. NO. FACE-66-DA1-001-160000002419. evento 3179/2019 TONER CODIGO: CF361A; COLOR CIAN; USO IMPRESORA; NUMERO: 508A; (UNIDAD) Monto: 5,412.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 2:59:46 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002420	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10019	4832.14	26/06/19	ADJ. 35970143 OC. 86886 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002420. evento 3417/2019 TONER CODIGO: CF362A; COLOR AMARILLO; USO IMPRESORA; NUMERO: 508A; UNIDAD (01 UNIDADES) Monto: 5,412.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:05:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002418	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10305	3853.57	26/06/19	ADJ. 35969868 OC. 86876 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002418. evento 3416/2019 TONER CODIGO: CF360A; COLOR NEGRO; USO IMPRESORA; NUMERO: 508A; UNIDAD (01 UNIDADES) Monto: 4,316.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:03:42 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002371	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6427	24750	25/06/19	ADJUDICACION 35952138 O.C. 78899 FACTURA FACE-66-DA1-001-190000002371TONER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF226A; COLOR: NEGRO; USO IMPRESORA; NUMERO: 26A; UNIDAD/1 UNIDAD(ES) Monto: 27,720.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 12:51:26 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002422	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10307	3208.93	26/06/19	ADJ. 35970205 OC. 86816 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002422. evento 3418/2019 TONER CODIGO: CF410A; COLOR NEGRO USO IMPRESORA; NUMERO: 410A; UNIDAD (01 UNIDADES) Monto: 3,594.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:09:36 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002424	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9960	4141.07	25/06/19	ADJ. 35970293, OC. 86822, FACT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002424. evento 3451/2019 TONER CODIGO: CF412A; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; NUMERO: 410A; UNIDAD (01 UNIDADES) Monto: 4,638.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:13:03 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002372	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6497	74250	25/06/19	ADJUDICACION: 35954097 OC: 81314 FACTURA: FACE-66-DA1-001-190000002372 TONER CÓDIGO: CF226XC; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 12:54:39 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002421	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10306	4832.14	26/06/19	ADJ. 35969915 OC. 86801 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002421. evento 3415/2019 TONER CODIGO: CF363A; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; NUMERO: 508A; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 5,412.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:01:55 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002399	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4811	77946.43	25/06/19	TÓNER CÓDIGO: MLT-D201L/ELS; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; UNIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 87,300.00. OC-88464, ADJ. 36002045, FACE-66-DA1-001-190000002399.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002425	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10312	62053.57	26/06/19	ADJ. 35970330 OC. 86837 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002425. evento 3452/2019 TONER CODIGO: CF226X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD (01 UNIDADES) Monto: 69,500.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:14:57 p. m.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000684	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1150	56357.14	26/06/19	ADQUISICIÓN DE CODIGO 59811, COMPUTADORA DE ESCRITORIO Monto: 63,120.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:16:33 a. m., O.C. 91783
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002423	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9958	4141.07	25/06/19	ADJ. 35970256, OC. 86819, FACT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002423. evento 3419/2019 TONER CODIGO: CF411A; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; NUMERO: 410A; UNIDAD (01 UNIDADES) Monto: 4,638.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 3:11:37 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002392	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6478	22767.86	25/06/19	ADJUDICACION: 35952226 OC, 81159 FACTURA; FACE-66-DA1-001-190000002392 TONER CÓDIGO: CF280X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD/1 UNIDAD(ES) Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 1:24:37 p. m.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002400	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1594	13339.29	27/06/19	12 Tóner Código: Cf360a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 508a; LIQUIDACIÓN OC 91842
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002415	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2293	19084.82	24/06/19	Compra de tóner en cartucho para consumo en las impresoras y multifuncionales propiedad de la Dirección de Recaudación y sus dependencias, Segun Orden de Compra No.82371
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002376	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4602	3991.07	14/06/19	COD. 107724 TONER IMPRESORA LEMARK, COD. 4614 TONER PARA IMPRESORA XEROX Monto: 18,120.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 12:39:51 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002376	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4602	12187.5	14/06/19	COD. 107724 TONER IMPRESORA LEMARK, COD. 4614 TONER PARA IMPRESORA XEROX Monto: 18,120.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 12:39:51 p. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002386	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3452	1305.36	26/06/19	Adquisición de Tóner: Código: Q5949a; Color: Negro; Uso: Impresora, requerido por UIA Asunción Mita 1 Unidad y Caja Departamental IGSS Jutiapa 2 Unidades, OC 79888
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002386	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3452	652.68	26/06/19	Adquisición de Tóner: Código: Q5949a; Color: Negro; Uso: Impresora, requerido por UIA Asunción Mita 1 Unidad y Caja Departamental IGSS Jutiapa 2 Unidades, OC 79888

EJERCICIO	UNIDAD_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	FACE-66-DA1-001-190000002389	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3433	14333.04	25/06/19	Adquisición de Toner: Código: 808sm; Color: Magenta; Uso: Impresora, Código: 808sy; Color: Amarillo; Uso: Impresora, Toner: Código: 808sc; Color: Cian; Uso: Impresora y Código: CF226xc; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26A, requeridos por IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 79698
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002383	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	212	2424.11	25/06/19	POR LA COMPRA DE TRES TONER CF226XC COLOR NEGRO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002406	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3028	7968.75	26/06/19	Cod. IGSS 107257 Tóner Código: Scx-6545n; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; Unidad - 1 UNIDAD. Cod. IGSS 107654 Tóner Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; Unidad - 1 UNIDAD. OC. NO. 91982.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002405	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3049	2386.61	26/06/19	Cod. IGSS 107577 Tóner Código: 006r01276; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Unidad - 1 UNIDAD , Cod IGSS 107593 Tóner Código: Mlt-D203s/Xaa; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Unidad - 1 UNIDAD. OC. NO. 89214.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002379	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320	669.64	20/06/19	TONER PARA VARIAS IMPRESORAS.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-624	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	3146.16	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93019
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-623	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	453.33	24/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91400
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-623	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	6345.38	24/06/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91400
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-628	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1385	3526.75	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87642
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-627	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	3305.36	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87627
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-629	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	908.71	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87578
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-625	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	1050.45	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92818
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	75.36	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 78984
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	2869.46	25/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 78984
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-626	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	1627.77	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88838
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-590	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	58.93	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 84265
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-590	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	1461.07	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 84265
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4197	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 030-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94429
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4335	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 188-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86714 ADJ-35995103 FACTURA-A-66
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-990	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3817	8125	26/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PICK UP 135 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 73412 DE FECHA 17-5-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.83366
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1864	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5079	2835	14/06/19	** OC. 87112, ADJU. 35999829, FACT. C-1864 **DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE MAYO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1864	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5079	7665	14/06/19	** OC. 87112, ADJU. 35999829, FACT. C-1864 **DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE MAYO DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-2543	71496300	ADMOL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1468	17000	20/06/19	ervicio de publicidad en 10 traseras de buses transurbanos, de circulación en el área metropolitana del departamento de Guatemala, dirigido a hombres y mujeres de 13 a 60 años, Liquidación OC87401
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	565B6812-3915008195	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	6000	25/06/19	CÓDIGO IGSS 58. OFLOXACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA. Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 09:44:37
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	565B6812-3915008195	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	20000	25/06/19	CÓDIGO IGSS 58. OFLOXACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA. Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 09:44:37
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967A00DF-2166967650	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2660	491.07	26/06/19	CÓDIGO IGSS 142 Amoxicilina + Ácido clavulánico Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml. UIA SAN PEDRO: 50 UNIDADES. SEGUN OC 69188
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609B6D5A-1693993668	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	63.3	26/06/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 89167
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609B6D5A-1693993668	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	63.3	26/06/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 89167
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609B6D5A-1693993668	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	31.65	26/06/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 89167
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609B6D5A-1693993668	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	6.33	26/06/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 89167
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609B6D5A-1693993668	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	50.64	26/06/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 89167
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609B6D5A-1693993668	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1652	6.33	26/06/19	Dexametasona Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 89167
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2436	7153546	SUAREZ OROZCO ANGEL MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	1875	26/06/19	Ginecología, procedimiento de Papanicolaou. OC. NO. 88731.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24597	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4119	3375	27/06/19	PEDIDO ADM0240, S/C, Lector de códigos de barras; Activación: Automática; Capacidades de descifrado: Lee las simbologías estándar de 1d y gs1 databar; Incluye: Escáner, soporte y cable de interfaz; Monto: 3,780.00 SERVICIO FARMACIA Y BODEGA*EN SUSTITUCIÓN OC 41052* NUEVA O.C. 87490 FACT. C-24597
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2547	71691677	MISS RETANA VICTOR JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	10808.93	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS RPESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO 2547 DE FECHA 14/06/2019 OC NO 95780
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1327	10000	26/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. OC 79462

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-974	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1400	10000	26/06/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1399	18571.43	26/06/19	POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2118	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87272
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1239	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7022	13500	20/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, CONTRATOS 155-DL/2019. LA DOCUMENTACION AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION COMPRA, ADJUNTA A O/C 57828 DEL 22/04/2019. CONTRATO 155-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. O.C. 84657 ADJ. 35983523 FAC. B-1239
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-4389	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8458	5580.36	25/06/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 74713, CON BASE A CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-4389	71882243	ALMAR MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8458	3348.21	25/06/19	BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 74713, CON BASE A CIRCULAR 133-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-41	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2123	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87651
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2017	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96400/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-349	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	270	15000	25/06/19	SEXTO 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. 96294
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4238	6000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 028-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 94558.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-202	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4292	4000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 042-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94823
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	72171340	JOAQUIN GOMEZ JOHNATAN GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	859	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 290-DL/2019 DE FECHA 11/04/2019 PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 84871
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	72171340	JOAQUIN GOMEZ JOHNATAN GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	925	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 290-DL/2019 DE FECHA 11/04/2019, SEGUNDO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 98527
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2157	5000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87698
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2216	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87752
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-246	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	1857.15	25/06/19	SEGUN O.C. NO. 90.852 Servicio Profesional Individual de 04 Médicos con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad de Tecún Umán, San Marcos. Durante el mes de mayo 2019.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-246	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	8857.14	25/06/19	SEGUN O.C. NO. 90.852 Servicio Profesional Individual de 04 Médicos con Clínica Privada para la atención de Consulta Externa, Medicina General de 04 horas para la Unidad de Tecún Umán, San Marcos. Durante el mes de mayo 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-730	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7607	1178.57	24/06/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, IGSS: 9845 .P7050 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65895 SEGUN O/C 87194, ADJ NO. 36000511 Y FACT NO. F-730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-730	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7607	10607.14	24/06/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, IGSS: 9845 .P7050 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65895 SEGUN O/C 87194, ADJ NO. 36000511 Y FACT NO. F-730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-730	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7607	2946.43	24/06/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, IGSS: 9845 .P7050 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.65895 SEGUN O/C 87194, ADJ NO. 36000511 Y FACT NO. F-730
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-67	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6692	44.64	26/06/19	ADJUDICACION:35977303 OC: 84650 FACTURA: A-67 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 363012 ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO; Sedacion superficial o profunda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6686	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36118506 OC: 98910 FACTURA: A-106 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 77656/201
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	1250	25/06/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma.O.C. 94893
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	72564105	AMADO FERNANDEZ ROSSANA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4340	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 293-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86730, ADJ. 35994554, A-6.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-486	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10843	5542.23	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92823 - ADJUDICACION 36047728 - FACT. C-486 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-477	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10842	12.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92833 - ADJUDICACION 36044403 - FACT. C-477 - PEDIDO DE PAN. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-477	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10842	12.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92833 - ADJUDICACION 36044403 - FACT. C-477 - PEDIDO DE PAN. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-477	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10842	25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92833 - ADJUDICACION 36044403 - FACT. C-477 - PEDIDO DE PAN. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-477	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10842	137.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92833 - ADJUDICACION 36044403 - FACT. C-477 - PEDIDO DE PAN. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_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-477	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10842	350	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92833 - ADJUDICACION 36044403 - FACT. C-477 - PEDIDO DE PAN. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10886	220.98	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92813 - ADJUDICACION 36048171 - FACT. C-476 - PEDIDO DE CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10886	339.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92813 - ADJUDICACION 36048171 - FACT. C-476 - PEDIDO DE CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10886	372.1	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92813 - ADJUDICACION 36048171 - FACT. C-476 - PEDIDO DE CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10886	339.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92813 - ADJUDICACION 36048171 - FACT. C-476 - PEDIDO DE CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10886	820.98	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92813 - ADJUDICACION 36048171 - FACT. C-476 - PEDIDO DE CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10886	6249.06	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92813 - ADJUDICACION 36048171 - FACT. C-476 - PEDIDO DE CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-476	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10886	8203.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92813 - ADJUDICACION 36048171 - FACT. C-476 - PEDIDO DE CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10898	107.59	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91463 - ADJUDICACION 36025085 - FACT. C-489 - PEDIDO DE ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10898	76.56	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91463 - ADJUDICACION 36025085 - FACT. C-489 - PEDIDO DE ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10898	128.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91463 - ADJUDICACION 36025085 - FACT. C-489 - PEDIDO DE ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10898	111.83	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91463 - ADJUDICACION 36025085 - FACT. C-489 - PEDIDO DE ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10898	580.15	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91463 - ADJUDICACION 36025085 - FACT. C-489 - PEDIDO DE ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10898	3486.36	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91463 - ADJUDICACION 36025085 - FACT. C-489 - PEDIDO DE ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-489	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10898	6589.08	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91463 - ADJUDICACION 36025085 - FACT. C-489 - PEDIDO DE ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10811	18.06	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92827 ADJUDICACIÓN 36046873 FACTURA C-484 SUMINISTRO DE JUGOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10811	27.05	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92827 ADJUDICACIÓN 36046873 FACTURA C-484 SUMINISTRO DE JUGOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10811	36.08	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92827 ADJUDICACIÓN 36046873 FACTURA C-484 SUMINISTRO DE JUGOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10811	27.05	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92827 ADJUDICACIÓN 36046873 FACTURA C-484 SUMINISTRO DE JUGOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10811	45.11	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92827 ADJUDICACIÓN 36046873 FACTURA C-484 SUMINISTRO DE JUGOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10811	468.91	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92827 ADJUDICACIÓN 36046873 FACTURA C-484 SUMINISTRO DE JUGOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-484	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10811	694.4	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92827 ADJUDICACIÓN 36046873 FACTURA C-484 SUMINISTRO DE JUGOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-487	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10818	63.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92825 ADJUDCIACÓN 36047421 FACTURA C-487 SUMINSTRO DE PATÉ PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13893	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	1100	14/06/19	Endoscopia; Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía ORDEN DE COMPRA 81595
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13896	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5913	2200	26/06/19	** OC. 103752, ADJU. 36198057, FACT. B-13896**VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13908	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	1650	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94396 - AD. NO. 36063299 - FACT. NO. B-13908 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13826	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	1100	26/06/19	13 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Endoscopía digestiva por cápsula, 07 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía. SEGUN OC 91827
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13826	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	1100	26/06/19	13 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Endoscopía digestiva por cápsula, 07 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía. SEGUN OC 91827

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13826	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	8250	26/06/19	13 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Endoscopía digestiva por cápsula, 07 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía. SEGUN OC 91827
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13826	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	550	26/06/19	13 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Endoscopía digestiva por cápsula, 07 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía. SEGUN OC 91827
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13832	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2674	2270	25/06/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, OC NO. 92720
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13861	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	550	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 97428.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13796	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	550	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 97426.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13876	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	9350	26/06/19	a pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz. con 19 SPS-465. LA PRESENTE OCSUSTITUYE A LA OC No.75070 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON FACTURA B13876 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHADE LA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA.SEGUN OC83713
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13876	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3509	1100	26/06/19	a pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz. con 19 SPS-465. LA PRESENTE OCSUSTITUYE A LA OC No.75070 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON FACTURA B13876 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHADE LA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA.SEGUN OC83713
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13920	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3015	2970	26/06/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de manometría esofágica, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia. OC. NO. 96109.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13851	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3985	1720	25/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágicaORDEN DE COMPRA 97742
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13922	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	550	26/06/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.SEGUN O.C.96990
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13922	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	2200	26/06/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.SEGUN O.C.96990
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13918	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3032	3920	25/06/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento, ph-metría esofágica de 24 horas más manometría . OC. NO. 96014.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	72769033	GIL AYALA KARLA JEANNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2172	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 077-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89289
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2032	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96389/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6520	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1993	3937.5	26/06/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1040 correspondiente al mes de mayo de 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6517	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4155	3937.5	24/06/19	Arrendamiento de Bien Inmueble que servira para el resguardo de suministros del Centro de Atención al Afiliado -CATAFI- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 105,840.00 Fecha Publicación: 21/07/2017 2:05:31 p. m. CUR 35975191
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6515	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2386	8267.86	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 950-960 UBICADA EN EL EDIFICIO DE TORRE CAFÉ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NUMERO 294-DSC/2017 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. CORRESPONDIENTE A MAYO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9714	3187.5	24/06/19	ADJ. 35978946 OC. 84532 FACT. B-32. EVENTO 644/2018. TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CODIGO IGSS: 362080. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 11096
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9708	2142.86	24/06/19	ADJ. 36005775 OC. 88119 FACT. B-33. GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CUANTIFICACION DE BCR/ABL POR PCR. CODIGO 362081. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5404	1473.21	20/06/19	Pago por Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliado, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84286
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	3151.79	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CUANTIFICACION BCR-ABL, POR PCR, TIEMPO REAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85298
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DDA8B012-3840099872	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	814	8500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 124-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEXTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 87134
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4342	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 179-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86663, ADJ. 35995389, A-136.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-206	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1059	12500	26/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45 p. m.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-205	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1095	12500	26/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2490	5000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC 94552.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-26	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2151	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87311
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10551	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	3549.11	14/06/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 82851.

EJERCICIO	UNIDAD_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	R-10594	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5007	1160.71	25/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:20:50 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10599	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4996	245.54	25/06/19	TOMOGRAFIA DE MUSLO IZQUIERDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10581	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4995	1160.71	25/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:19:49
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10583	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5016	580.36	25/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; PIE IZQUIERDO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:55:16
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10593	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5020	982.14	25/06/19	TOMOGRAFIA DE CUELLO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2292	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6083	3232.14	25/06/19	Pago por Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía helicoidal computarizada de oído bilateral, cortes coronales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98863
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2292	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6083	1968.75	25/06/19	Pago por Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía helicoidal computarizada de oído bilateral, cortes coronales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98863
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10591	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4779	4642.86	20/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:25:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10590	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4716	982.14	25/06/19	TOMOGRAFIA DE CADERA IZQUIERDA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10604	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4773	245.54	20/06/19	TOMOGRAFIA RODILLA IZQUIERDA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10603	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4772	6846.43	25/06/19	Resonancia Magnética Convencional: Rodilla Izquierda Monto: 31,950.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 3:27:54 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2294	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5985	1321.43	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RESONANCIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 97963
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10592	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	491.07	25/06/19	TOMOGRAFIA LUMBAR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10586	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4776	1339.29	20/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:31:06
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10595	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4837	1160.71	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:18:41
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10582	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4836	5803.57	25/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:27:54
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2287	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6084	913.39	25/06/19	Pago por Resonancia magnética de hombro izquierdo, Tomografía axial computarizada cerebral, Resonancia magnética de oídos comparativa, cortes axiales y coronales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2287	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6084	4258.04	25/06/19	Pago por Resonancia magnética de hombro izquierdo, Tomografía axial computarizada cerebral, Resonancia magnética de oídos comparativa, cortes axiales y coronales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2287	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6084	913.39	25/06/19	Pago por Resonancia magnética de hombro izquierdo, Tomografía axial computarizada cerebral, Resonancia magnética de oídos comparativa, cortes axiales y coronales, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99111
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10587	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4774	11049.11	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 11:24:46
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10585	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4771	3482.14	20/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Tórax Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 10:12:09
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10596	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	2678.57	25/06/19	RESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSION
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10602	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4777	491.07	20/06/19	TOMOGRAFIA ORBITAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10588	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4778	580.36	20/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Muñeca Izquierda Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:10:31
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10600	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4718	982.14	25/06/19	TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10601	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4717	736.61	25/06/19	TOMOGRAFIA OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10589	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	580.36	25/06/19	RESONANCIA PIERNA IZQUIERDA,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2282	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	2642.86	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 39,220.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:59:04 OC 94721
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2290	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6001	7267.86	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 39,220.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:59:04 OC 98081
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2293	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6000	1982.14	26/06/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 39,220.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:59:04 p. m. OC 98041
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10584	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4770	982.14	20/06/19	RESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:16:15 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2286	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6061	281.25	25/06/19	Pago por Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Resonancia magnética de abdomen superior e inferior (completo), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2286	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6061	281.25	25/06/19	Pago por Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Resonancia magnética de abdomen superior e inferior (completo), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2286	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6061	1700.89	25/06/19	Pago por Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Resonancia magnética de abdomen superior e inferior (completo), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2286	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6061	1545.54	25/06/19	Pago por Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Resonancia magnética de abdomen superior e inferior (completo), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99121
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-131	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	678.57	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 369/2019, FACTURA A-131

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-131	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	1642.86	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 369/2019, FACTURA A-131
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-131	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3762	3392.86	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 369/2019, FACTURA A-131
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	535.71	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 368/2019, FACTURA A-130
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	1250	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 368/2019, FACTURA A-130
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	3214.29	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 368/2019, FACTURA A-130
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4222	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 033-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 95875.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2066	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98985/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8228	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14913	7142.86	26/06/19	DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522. SA-06 NO. 45/2019; AMP. NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 77585 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DEL 30-05-2019 DE LAS SUBGS. DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA NO. ADJ. 36198103, FACT. B-8228, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8228	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14913	48214.29	26/06/19	DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL CODIGO IGSS 10522. SA-06 NO. 45/2019; AMP. NO. 01022-2016-00024. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 77585 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DEL 30-05-2019 DE LAS SUBGS. DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA NO. ADJ. 36198103, FACT. B-8228, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4174	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 090-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94685
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-328	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	709	9000	27/06/19	Orden de compra No. 93963 Sexto 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-92	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2537	20000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 69-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 93762.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001707	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1653	21700	26/06/19	Servicio de publicación de 1 página completa, con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados, en periódico dirigido a un 51% de hombres, de 13 a 65 años de edad, de nivel socieconómico ABC, con circulación en toda la República de Guatemala. El día 27/05/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-154-190000001710	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1492	8500	26/06/19	01 Servicio de publicación de una página completa, full color, en revista femenina, fecha de publicación el 05 de junio de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (Vacunas). LIQUIDACIÓN OC NO. 83264.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9047	7346603	LORIA ALDANA RICHARD FRANCIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1752	1964.28	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 81729, POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA B-9047, OC 88200
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9047	7346603	LORIA ALDANA RICHARD FRANCIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1752	1964.29	26/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. LA PRESENTE ORDEN ELIMINA LA ORDEN No. 81729, POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA B-9047, OC 88200
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18055	7352522	JIMENEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3460	803.57	26/06/19	LIMPIA PANTALLAS; CODIGO IGSS: S/C;
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008878	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5618	6875	26/06/19	** OC. 101508, ADJU. 36161414, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008878**RESONANCIAS MAGNETICAS: SILLA TURCA Y COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008872	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6604	5062.5	26/06/19	ADJUDICACION 36138233 O.C. 100181 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008872233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa Documentación de respaldo se encuentra en OC 47056/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008871	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6765	6187.5	26/06/19	ADJUDICACION. 36138207 OC: 100184 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008871 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES PPR 56913 CODIGOS IGSS 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa Documentación de respaldo se encuentra en OC 47049/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008983	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5721	625	26/06/19	** OC. 102156, ADJU. 36170370, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008983**RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008875	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6558	1250	26/06/19	ADJUDICACION 35994750 O.C. 88431 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008875233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión GrasaDocumentacion de respaldo se encuentra en la OC 29987/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008881	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5750	4375	26/06/19	** OC. 101507, ADJU. 36161404, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008881**RESONANCIAS MAGNETICAS: SILLA TURCA, COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA Y COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008873	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6591	2250	26/06/19	ADJUDICACION 35994669 O.C. 88434 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008873 PPR 56913 CODIGOS IGSS 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN OC 47049/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008979	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7940	8517.86	26/06/19	14 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. SEGUN O/C 95377, ADJ NO. 36079043 Y FACT NO. FACE-63-MCRE-005-190000008979 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008979	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7940	1419.64	26/06/19	14 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. SEGUN O/C 95377, ADJ NO. 36079043 Y FACT NO. FACE-63-MCRE-005-190000008979 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008882	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5616	3125	26/06/19	** OC. 101505, ADJU. 36161381, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008882**RESONANCIAS MAGNETICAS: RODILLA DERECHA, HOMBRO DERECHO, Y HOMBRO IZQUIERDO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008874	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6566	1125	26/06/19	ADJUDICACION 35994709 O.C. 88433 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008874233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN OC 47056/2019
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008790	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	10000	25/06/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA O. C. 79132
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008978	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8022	709.82	25/06/19	23 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95371 ADJUDICACION 36079100 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008978 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008978	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8022	11357.15	25/06/19	23 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95371 ADJUDICACION 36079100 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008978 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008978	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8022	4258.92	25/06/19	23 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA 95371 ADJUDICACION 36079100 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008978 SUJETO PAGO TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_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 COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008791	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2192	9375	25/06/19	RESONANACIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO, CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. O. C. 79828
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008879	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5617	5625	26/06/19	** OC. 101506, ADJU. 36161392, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008879**RESONANCIAS MAGNETICAS: CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO. HOMBRO DERECHO Y HOMBRO IZQUIERDO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008793	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	6250	25/06/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, MUÑECA IZQUIERDA, RODILLA BILATERAL, COLUMNA CERVICODORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. O. C. 80205
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008885	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4250	7500	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89452, F FACE-63-MCRE-005-190000008885.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008759	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10067	1250	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89131 - ADJUDICACION 36003432 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008759 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008756	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10064	2500	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89109 - ADJUDICACION 36003336 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008756 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008756	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10064	1250	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89109 - ADJUDICACION 36003336 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008756 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008757	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10065	3125	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89137 - ADJUDICACION 36003384 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008757 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008758	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10311	625	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89095 - ADJUDICACION 36003740 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008758 - RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008755	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10063	5000	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89100 - ADJUDICACION 36003147 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008755 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008755	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10063	3750	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89100 - ADJUDICACION 36003147 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008755 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008751	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	18750	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89102 - ADJUDICACION 36003207 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008751, 190000008752, 190000008754, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008751	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	5000	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89102 - ADJUDICACION 36003207 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008751, 190000008752, 190000008754, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008751	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	625	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 89102 - ADJUDICACION 36003207 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008751, 190000008752, 190000008754, RESONANCIA MAGNETICA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-337	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	450	26/06/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN OFTALMOLOGIA DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019. - OC. NO. 104748 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-337	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	2025	26/06/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN OFTALMOLOGIA DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019. - OC. NO. 104748 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CH-G-197	73783439	SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1681	8839.29	26/06/19	SE ANULA ORDEN DE COMPRA 3576, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. OC 82873 FACT CH-G No. 197
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	73890618	CORONADO HERNANDEZ MARLON GEOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4195	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 189-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 94406
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4208	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 181-DL/2019. O.C.80448
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2137	73996564	OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1645	8408.48	25/06/19	Servicio de impresión de 250 gafetes, Conmemoración del día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo LIQUIDACIÓN OC 85436
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4167	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4045	2455.36	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C-4167 INCLUYE SPS-465:8492,6710,8317,8634,9214,7878,8896,9283,7946,9011,7957,8423,8372,8171,8539,9287,6058,8676,7497,8399,8807,9140,9486,8707,7525. O.C. 102603
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4186	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6440	6138.39	25/06/19	ADJUDICACION 36148022 O.C. 101820 FACTURA C-4186 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda Documentación de respaldo se encuentra en OC 38834/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4309	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5749	89.29	26/06/19	** OC. 102135, ADJU. 36170269, FACT. C-4309**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4280	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3824	2357.14	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. C-4280 INCLUYE SPS-465:4345,3488,2962,3890,2833,4055,4835,4880,3576,2286,4906,4333,4635,5216,5441,1319,4508,4451,5219,3265,5232,4791,4086,6448. O.C. 99224
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4172	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3973	2455.36	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. C-4172 INCLUYE SPS-465:7378,8470,8124,7717,7834,7013,9475,4819,7050,7827,7042,7026,7709,8118,4488,5614,7578,8596,7749,8079,9866,9867,4705,7326,7644. O.C 103064
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4173	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	2455.36	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. C-4173 INCLUYE SPS-465:8165,7882,6397,5584,7407,7481,7601,6622,6463,7186,6362,7267,7225,5698,7188,7085,6475,7918,7237,6929,4927,6430,7780,8463,7400. O.C. 102619
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4170	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3987	2455.36	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. C-4170 INCLUYE SPS-465:6535,8098,8181,8633,8412,7375,6329,8888,8363,7773,6414,7623,7678,8168,9510,9201,8053,10110,9453,5314,8924,8369,8193,9318,8569. O.C. 99215
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4139	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6501	2263.39	25/06/19	ADJUDICACION. 36165468 OC: 101959 FACTURA: C-4139 244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) Documentacion de respaldo se encuentra en la OC 29331/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4140	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6659	5580.36	26/06/19	ADJUDICACION: 36148523 OC: 101814 FACTURA: C-4140 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda Documentación de respaldo se encuentra en OC 38834/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4176	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3877	2357.14	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. C-4176 INCLUYE SPS-465:8457,8783,9293,8742,9034,8603,9793,9745,8781,9721,7607,9895,9941,9890,10077,8296,9057,9388,8221,6801,8059,8203,8856,9110. O.C. 99282
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4193	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14601	241.07	26/06/19	2771-2019, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC. 66018/2019. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008687, 009195, 006567, ADJ. 35973616 FACT. C-4193
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4134	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6816	642.86	26/06/19	ADJUDICACION 36147902 O.C 101741 FACTURA C-4134 RETENCION DEFINITIVA241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha Documentación de respaldo se encuentra en OC 36584 /2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4287	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4034	2357.14	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. C-4287 INCLUYE SPS-465:9242,6765,7195,9093,8487,8985,8758,8973,9033,9277,8905,8378,9146,9859,7997,9816,7283,7519,8812,7341,10002,8382,8458,9121. O.C. 102585
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4307	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5325	250	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 101321
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4291	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4430	430.35	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89730 FACT- C-4291

EJERCICIO	UNIDAD_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-4308	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14772	80.36	26/06/19	PEDIDO 2771-2019, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 66018/19, SPS-465 01-10123-2019-012709, ADJ. 36117813 FACT. C-4308
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4288	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4007	98.21	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. c-4288 INCLUYE SPS-465: 26382. O.C. 103155
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4195	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10302	294.64	26/06/19	ADJ. 36186563 OC. 103164 FACT. C-4195. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICA Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: CAROTIDA BILATERAL. CODIGO IGSS: 250180.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4194	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14602	267.86	26/06/19	3326-2019, ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-008833, ADJ. 35973331 FACT. C-4194
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4137	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6687	250	26/06/19	ADJUDICACION: 36147942 OC: 101737 FACTURA: C-4137 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo Documentación de respaldo se encuentra en OC 35028/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4184	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6688	267.86	26/06/19	ADJUDICACION: 36149179 OC: 101758 FACTURA: C-4184 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha Documentación de respaldo se encuentra en OC 36591/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4292	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	1286.6	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89358, F C-4292.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4136	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6685	250	26/06/19	ADJUDICACION: 36147987 OC: 101830 FACTURA: C-4136 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Documentación de respaldo se encuentra en OC 29395/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4138	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6583	1856.25	26/06/19	ADJUDICACION 36149148 O.C. 101763 FACTURA C-4138222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar Documentación de respaldo se encuentra en OC 29329/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4133	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6746	482.14	26/06/19	ADJUDICACION:36147858 OC: 101882 FACTURA: C-4133 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derechaDocumentación de respaldo se encuentra en OC 36584/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4286	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6748	116.07	26/06/19	ADJUDICACION: 36150892 OC: 36150892 FACTURA. C-4286 REGIMEN RETENCION DEFINITIVA 240232 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Derecho Documentación de respaldo se encuentra en OC 35413/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4181	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	111.61	20/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-06 NO. 3/2018. OC-84206, ADJ. 35976543, C-4181.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4132	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	133.93	26/06/19	DENSITOMETRÍA OSEA DE CADERA DERECHA. ORDEN DE COMPRA No. 96105.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4227	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10165	3348.21	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91229 - ADJUDICACION 36010548 - FACT. C-4227 - DENSITOMETRIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4249	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5093	982.14	14/06/19	** OC. 90135, ADJU. 36022731, FACT. C-4249**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4251	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	875	26/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90303
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4135	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6719	375	26/06/19	ADJUDICACION 36147966 O.C. 101648 FACTURA C-4135 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal BilateralDocumentación de respaldo se encuentra en OC 35414
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4289	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4127	133.93	26/06/19	EVENTO No. 192/2019, CODIGO IGSS: 240194, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral Monto: 11,025.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 4:04:32 p. m. SEGUN OC 89783, F C-4289.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4161	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4775	2446.43	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86074
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4281	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	4464.29	14/06/19	**OC: 88560, ADJU. 36008757, FACT. C-4281** DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4169	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	2455.36	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. C-4169 INCLUYE SPS-465:9154,7503,8209,7632,5111,9174,9878,9754,6841,6946,8945,8386,9458,8510,8886,8522,9054,10245,7778,6179,8482,8123,5317,8547,7989. O.C. 99273
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4278	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	785.71	25/06/19	SEGUN FACTURA NO.C-4278 INCLUYE SPS-465: 8277,9880,9483,10028,9650,9560,9563,7223. O.C. 99322
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4244	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4633	3455.36	20/06/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:14:36 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4101	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5655	125	13/06/19	ADJUDICACION: 35983501 OC: 84662 FACTURA C-4101 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 ORIGINAL RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 74679/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4198	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4402	2892.86	14/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83705
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4143	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5089	4464.29	14/06/19	** OC. 83900, ADJU. 35979615, FACT. C-4143**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4142	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	4464.29	14/06/19	** OC. 83899, ADJU. 35979605, FACT. C-4142**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4296	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1787	160.71	26/06/19	Ultrasonido de tejidos blandos del muslo Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD. SEGUN FACTURA C-4296 Y O.C. 97312
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4294	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1796	80.36	26/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN FACTURA C-4294 Y OC. 97317
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4229	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10102	3348.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91237 - ADJUDICACION 36010823 - FACT. C-4229 - DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4230	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10103	3348.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91239 - ADJUDICACION 36010868 - FACT. C-4230 - DENSITOMETRIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4177	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9811	883.93	24/06/19	ADJ. 36005747, OC. 90533, FACT. NO. C-4177. ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CAROTIDA BILATERAL. CODIGO 250180. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CODIGO 250180.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4202	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10101	2678.57	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91226 - ADJUDICACION 36010474 - FACT. C-4202 - 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	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4180	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4402	223.21	20/06/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017 OC-84202 ADJ-35978162 FACTURA-C-4180
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4182	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4554	156.25	20/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-84208, ADJ. 35976944, FACTURA C-4182.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4162	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4783	1799.11	24/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87780
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4190	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4866	1674.11	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 90278
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4159	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4864	589.29	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90301
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4298	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	80.36	25/06/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior Tipo: Servicio; SEGUN FACTURA C-4298 Y OC. 97294
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4290	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4128	66.96	26/06/19	EVENTO No. 234/2019, CODIGO IGSS: 240120, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Tiroideo Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 1:35:24 p. m. SEGUN OC 89800, F C-4290.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4165	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4776	303.57	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86076
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4257	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5060	3660.71	14/06/19	** OC. 88563, ADJU. 36008777, FACT. C-4257**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4228	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10166	3348.21	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91232 - ADJUDICACION 36010767 - FACT. C-4228 - DENSITOMETRIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4191	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4009	312.5	25/06/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna DorsalORDEN DE COMPRA 96625
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4248	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	2232.14	14/06/19	** OC. 87497, ADJU. 36002881, FACT. C-4248**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4158	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4867	633.93	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 90274
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4254	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	1232.14	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 90271
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4255	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	1433.04	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90298
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4247	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5059	4196.43	14/06/19	** OC. 83896, ADJU. 35979597, FACT. C-4247**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4196	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4928	1290.18	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 90283
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4164	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4547	736.61	20/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86061
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4252	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4869	1669.64	25/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 90267
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4156	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	1508.93	20/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 86075
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4242	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	89.29	25/06/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Tejidos blandos de la región inguinal bilateral Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 11:18:07
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4299	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1799	1196.43	26/06/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral Tipo: Servicio;. SEGUN FACTURA C-4299 Y O.C. 97287
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4150	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10115	4017.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91224 - ADJUDICACION 36010104 - FACT. C-4150 - DENSITOMETRIA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4300	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1795	80.36	26/06/19	Ultrasonido obstétrico Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD . SEGUN FACTURA C 4300 Y OC. 97318
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4233	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10104	3348.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91242 - ADJUDICACION 36010916 - FACT. C-4233 - DENSITOMETRIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4256	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4814	1674.11	24/06/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87779
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7901	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3316	2678.57	25/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, SEGUN PREORDEN 35767816, SEGUN FACTURA A-7901 Y ORDEN DE COMPRA 70300
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	2200	13/06/19	36,000 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 63151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	6600	13/06/19	36,000 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 63151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	28600	13/06/19	36,000 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 63151
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	2200	13/06/19	36,000 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN O.C. 63151
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7938	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3118	25	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630497, ORDEN DE COMPRA No. 74115 Y FACTURA No. A-7938
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7938	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3118	2125	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35630497, ORDEN DE COMPRA No. 74115 Y FACTURA No. A-7938
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	714.61	13/06/19	CODIGO 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. PEDIDO No. 604/2019ORDEN DE COMPRA No. 76258
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	714.61	13/06/19	CODIGO 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. PEDIDO No. 604/2019ORDEN DE COMPRA No. 76258
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	14120.18	13/06/19	CODIGO 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. PEDIDO No. 604/2019ORDEN DE COMPRA No. 76258
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	1257.25	13/06/19	CODIGO 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. PEDIDO No. 604/2019ORDEN DE COMPRA No. 76258
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	1803.71	13/06/19	CODIGO 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg. PEDIDO No. 604/2019ORDEN DE COMPRA No. 76258
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7977	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	396	24/06/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-7977 Y O.C. 74094.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7977	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	1884	24/06/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-7977 Y O.C. 74094.

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	A-7875	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3263	90.84	25/06/19	Ranitidina Clorhidrato tableta o cápsula 300 mg para la UIA de Cahabon A.V. Según Factura No. A-7875 y O.C. 69880.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7875	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3263	316.8	25/06/19	Ranitidina Clorhidrato tableta o cápsula 300 mg para la UIA de Cahabon A.V. Según Factura No. A-7875 y O.C. 69880.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7715	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	100	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.931. Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. ORDEN DE COMPRA No. 59347.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7715	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	50	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.931. Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. ORDEN DE COMPRA No. 59347.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7714	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	411	216	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.268. Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. ORDEN DE COMPRA No. 58729.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	450	26/06/19	COMPRA DE 93186 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 354 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS. Monto: 41,933.70 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:41:18 p. m. UIA SAN MARCOS: 40160, UIA SAN PEDRO 40616; UIA SAN RAFAEL 10000; UIA IXCHIGUAN 2410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	298.35	26/06/19	COMPRA DE 93186 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 354 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS. Monto: 41,933.70 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:41:18 p. m. UIA SAN MARCOS: 40160, UIA SAN PEDRO 40616; UIA SAN RAFAEL 10000; UIA IXCHIGUAN 2410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	9036	26/06/19	COMPRA DE 93186 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 354 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS. Monto: 41,933.70 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:41:18 p. m. UIA SAN MARCOS: 40160, UIA SAN PEDRO 40616; UIA SAN RAFAEL 10000; UIA IXCHIGUAN 2410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	9277.2	26/06/19	COMPRA DE 93186 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 354 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS. Monto: 41,933.70 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:41:18 p. m. UIA SAN MARCOS: 40160, UIA SAN PEDRO 40616; UIA SAN RAFAEL 10000; UIA IXCHIGUAN 2410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	634.5	26/06/19	COMPRA DE 93186 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 354 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS. Monto: 41,933.70 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:41:18 p. m. UIA SAN MARCOS: 40160, UIA SAN PEDRO 40616; UIA SAN RAFAEL 10000; UIA IXCHIGUAN 2410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	4201.65	26/06/19	COMPRA DE 93186 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 354 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS. Monto: 41,933.70 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:41:18 p. m. UIA SAN MARCOS: 40160, UIA SAN PEDRO 40616; UIA SAN RAFAEL 10000; UIA IXCHIGUAN 2410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	9036	26/06/19	COMPRA DE 93186 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 354 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS. Monto: 41,933.70 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:41:18 p. m. UIA SAN MARCOS: 40160, UIA SAN PEDRO 40616; UIA SAN RAFAEL 10000; UIA IXCHIGUAN 2410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43607
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1764	9000	26/06/19	COMPRA DE 93186 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 354 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS Y SUS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS. Monto: 41,933.70 Fecha Publicación: 19/03/2019 3:41:18 p. m. UIA SAN MARCOS: 40160, UIA SAN PEDRO 40616; UIA SAN RAFAEL 10000; UIA IXCHIGUAN 2410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 43607
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8205	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	1.8	26/06/19	PEDIDO 962 CODIGO 10861 (PpR 103751) GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG CANTIDAD 7400 Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:31:25 a. m. SEGUN PEDIDO 962/2019 Y ORDEN 86537.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8205	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3744	4438.2	26/06/19	PEDIDO 962 CODIGO 10861 (PpR 103751) GLICLAZIDA TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG CANTIDAD 7400 Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 07/05/2019 9:31:25 a. m. SEGUN PEDIDO 962/2019 Y ORDEN 86537.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8195	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8435	1124.8	25/06/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 5,624.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:30:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8195	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8435	1124.8	25/06/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 5,624.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:30:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8195	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8435	1124.8	25/06/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 5,624.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:30:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8195	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8435	1124.8	25/06/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 5,624.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:30:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8195	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8435	1124.8	25/06/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 5,624.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:30:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8119	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9966	1053.76	25/06/19	ADJ. 35971255, OC. 82293, FACT. No. A-8119. EVENTO 2780/2019, CÓDIGO IGSS: 21, CÓDIGO PPR: 351, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 10,543.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:25:16 p. m. CANTIDAD: 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8119	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9966	1053.76	25/06/19	ADJ. 35971255, OC. 82293, FACT. No. A-8119. EVENTO 2780/2019, CÓDIGO IGSS: 21, CÓDIGO PPR: 351, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 10,543.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:25:16 p. m. CANTIDAD: 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8119	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9966	2635.88	25/06/19	ADJ. 35971255, OC. 82293, FACT. No. A-8119. EVENTO 2780/2019, CÓDIGO IGSS: 21, CÓDIGO PPR: 351, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 10,543.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:25:16 p. m. CANTIDAD: 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8119	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9966	2637.36	25/06/19	ADJ. 35971255, OC. 82293, FACT. No. A-8119. EVENTO 2780/2019, CÓDIGO IGSS: 21, CÓDIGO PPR: 351, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 10,543.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:25:16 p. m. CANTIDAD: 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8119	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9966	3162.76	25/06/19	ADJ. 35971255, OC. 82293, FACT. No. A-8119. EVENTO 2780/2019, CÓDIGO IGSS: 21, CÓDIGO PPR: 351, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 10,543.52 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:25:16 p. m. CANTIDAD: 7124
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7984	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14742	647.32	26/06/19	EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG,SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024; LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 73148 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2019 DE LAS SUBGE DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO ADJ. 36067916, FACT. A-7984. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7984	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14742	4709.82	26/06/19	EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG,SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024; LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 73148 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2019 DE LAS SUBGE DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO ADJ. 36067916, FACT. A-7984. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8145	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4393	585.89	26/06/19	PEDIDO 1028, CODIGO IGSS 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg Monto: 32,808.30 Fecha Publicación: 09/05/2019 12:51:44 p. m. SEGUN OC: 82027 FACTURA SERIE:A NO. 8145

EJERCICIO	UNIDAD_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-8145	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4393	28707.23	26/06/19	PEDIDO 1028, CODIGO IGSS 185, Clopidogrel, Tableta 75 mg Monto: 32,808.30 Fecha Publicación: 09/05/2019 12:51:44 p. m. SEGUN OC: 82027 FACTURA SERIE:A NO. 8145
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8032	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14716	758.93	26/06/19	PEDIDO NO. 2376/2019 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 672. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35970942 FACT. A-8032
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8032	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14716	5616.07	26/06/19	PEDIDO NO. 2376/2019 BLEOMICINA, SULFATO O CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 15 UI, VIAL O AMPOLLA, CODIGO IGSS 672. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 35970942 FACT. A-8032
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8239	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5902	10845	26/06/19	** OC. 79504, ADJU. 35956915, FACT. A-8239**CÓDIGO: 945 ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 20 25.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8239	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5902	29322	26/06/19	** OC. 79504, ADJU. 35956915, FACT. A-8239**CÓDIGO: 945 ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 20 25.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8221	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5901	8849.76	26/06/19	** OC. 81226, ADJU. 35964789, FACT. A-8221**CODIGO 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DE FLAMINGO PHARMACEUTICALS DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003 CODIGO CA 266 6 81
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8221	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5901	23927.04	26/06/19	** OC. 81226, ADJU. 35964789, FACT. A-8221**CODIGO 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DE FLAMINGO PHARMACEUTICALS DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003 CODIGO CA 266 6 81
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8185	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3874	2229.43	26/06/19	F-783, C-2073: MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. O.G. 86141
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7889	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2184	30535.71	25/06/19	EVENTO No.73-2019 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. CODIGO IGSS No.759 OC 85370ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.71302, POR CAMBIOS EN EL SISTEMA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7889	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2184	32142.86	25/06/19	EVENTO No.73-2019 IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. CODIGO IGSS No.759 OC 85370ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No.71302, POR CAMBIOS EN EL SISTEMA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8109	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6398	1000	25/06/19	ADJUDICACION 35953439 O.C. 81248 FACTURA A-8109COD. IGSS 10524 Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7983	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14783	8593.75	26/06/19	EXEMESTANO POLISORBATO 80,TABLETA 25 MG,COD IGSS 10558;; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024;LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 73151, S/CIRCULAR NO. 133-2019 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2019 DE LAS SUBG DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO ADJ. 36068281, FACT. A-7983. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7983	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14783	63058.04	26/06/19	EXEMESTANO POLISORBATO 80,TABLETA 25 MG,COD IGSS 10558;; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024;LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC: 73151, S/CIRCULAR NO. 133-2019 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2019 DE LAS SUBG DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA, NO ADJ. 36068281, FACT. A-7983. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7892	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	60	26/06/19	CODIGO: 268-Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7892	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	1440	26/06/19	CODIGO: 268-Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8140	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	96	26/06/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 268. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 89264
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7979	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3780	245	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 302/2019 Y PREORDEN 35840817, OC 75729
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6118	721.87	25/06/19	IGSS 759 - IRBESARTAN - COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,735 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,283 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 465 UNIDADES. SEGUN OC. 88982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6118	277.95	25/06/19	IGSS 759 - IRBESARTAN - COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,735 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,283 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 465 UNIDADES. SEGUN OC. 88982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6118	63.84	25/06/19	IGSS 759 - IRBESARTAN - COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,735 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,283 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 465 UNIDADES. SEGUN OC. 88982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6118	2946.43	25/06/19	IGSS 759 - IRBESARTAN - COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,735 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,283 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 465 UNIDADES. SEGUN OC. 88982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6118	982.14	25/06/19	IGSS 759 - IRBESARTAN - COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,735 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,283 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 465 UNIDADES. SEGUN OC. 88982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6118	3928.57	25/06/19	IGSS 759 - IRBESARTAN - COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,735 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,283 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 465 UNIDADES. SEGUN OC. 88982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7542	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6118	392.86	25/06/19	IGSS 759 - IRBESARTAN - COD. IGSS: 759 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7,735 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1,283 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 465 UNIDADES. SEGUN OC. 88982
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7939	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	357.14	25/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 73510 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis CODIGO 505 PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35762853, OC 90323 Y FACTURA A-7939
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7939	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	1428.57	25/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 73510 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis CODIGO 505 PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35762853, OC 90323 Y FACTURA A-7939
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7979	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3780	70	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 302/2019 Y PREORDEN 35840817, OC 75729
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7979	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3780	35	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN SIAF 01 302/2019 Y PREORDEN 35840817, OC 75729
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7767	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	900	25/06/19	Alopurinol tableta o capsula de 300 mg. OC 88622
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7767	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	900	25/06/19	Alopurinol tableta o capsula de 300 mg. OC 88622

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	A-7767	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	900	25/06/19	Alopurinol tableta o capsula de 300 mg. OC 88622
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7767	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1426	900	25/06/19	Alopurinol tableta o capsula de 300 mg. OC 88622
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8064	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	531.25	26/06/19	Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg, Según A-01 Siaf No. 64/2019 y orden de compra No. 85412.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8064	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	357	1593.75	26/06/19	Etoricoxib, Comprimido recubierto 60 mg, Según A-01 Siaf No. 64/2019 y orden de compra No. 85412.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7949	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1133	8800	26/06/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 115, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. O.C. 92684
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8052	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	600	25/06/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Tableta ranurada; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85227
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8052	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1622	600	25/06/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Tableta ranurada; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85227
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8065	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	12	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Ranitidina clorhidrato, Tableta 300 mg ranurada, Según A-01 Siaf No. 57/2019 y orden de compra No. 85395.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8065	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	48	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, Ranitidina clorhidrato, Tableta 300 mg ranurada, Según A-01 Siaf No. 57/2019 y orden de compra No. 85395.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7858	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1334	648	19/06/19	DNCAE No. 06-2017. Alopurinol, tableta o capsula de300 mgExento de IVA. según SIAF A-01 745/2019 y orden de compra 83542
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8120	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1627	178.57	26/06/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 400.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:40:53 p. m.SEGUN PEDIDO NO 512 /2019 Y O.C 97916
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8120	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1627	178.57	26/06/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 400.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:40:53 p. m.SEGUN PEDIDO NO 512 /2019 Y O.C 97916
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7978	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	60	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V SEGÚN SIAF 01 269/2019 Y PREORDEN 35841316, OC 75817 Y FACTURA A-7978
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7978	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	180	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V SEGÚN SIAF 01 269/2019 Y PREORDEN 35841316, OC 75817 Y FACTURA A-7978
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7978	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	360	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V SEGÚN SIAF 01 269/2019 Y PREORDEN 35841316, OC 75817 Y FACTURA A-7978
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	960	25/06/19	ADJ.35879642 OC.77428 PED.1587 FACT.A-8050 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 20 C. 266 6 81 P. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	600	25/06/19	ADJ.35879642 OC.77428 PED.1587 FACT.A-8050 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 20 C. 266 6 81 P. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	1200	25/06/19	ADJ.35879642 OC.77428 PED.1587 FACT.A-8050 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 20 C. 266 6 81 P. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	913.56	25/06/19	ADJ.35879642 OC.77428 PED.1587 FACT.A-8050 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 20 C. 266 6 81 P. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	900	25/06/19	ADJ.35879642 OC.77428 PED.1587 FACT.A-8050 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 20 C. 266 6 81 P. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	1200	25/06/19	ADJ.35879642 OC.77428 PED.1587 FACT.A-8050 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 20 C. 266 6 81 P. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	3180	25/06/19	ADJ.35879642 OC.77428 PED.1587 FACT.A-8050 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 20 C. 266 6 81 P. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3339	1800	25/06/19	ADJ.35879642 OC.77428 PED.1587 FACT.A-8050 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. R. 20 C. 266 6 81 P. 1. EXENTO DE IVA. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8116	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	18645	24/06/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 37,290.00 SA-06 No. 123/2017 OC-83420 ADJ-35973745 FACTURA-A-8116
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8116	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	18645	24/06/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 37,290.00 SA-06 No. 123/2017 OC-83420 ADJ-35973745 FACTURA-A-8116
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9904	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300	778.92	26/06/19	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS: archivadores tamaño carta, bloc adhesivo de diferentes tamaños, libro de cuenta corriente y libro de contabilidad de dos columnas, SEGÚN OC NO. 84098
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9903	74138421	MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	298	163.93	25/06/19	5 Paquetes de separadores y 36 unidades de etiqueta autoadhesiva para rotulación de CD, según OC NO. 81531
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	74201921	PEREZ CACEROS DE LOPEZ DELIA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6121	11490	26/06/19	Mantenimiento, instalaciones eléctricas, en las áreas verdes del interior,que incluyen todo sus trabajos complementarios en el IGSS Hospital Chimaltenango OC 100524
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	74279408	LEMUS RODRIGUEZ PABLO RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2278	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 215-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89717
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	74297619	LOPEZ JIMENEZ ILKA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	861	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 287-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019 PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 84853
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	74297619	LOPEZ JIMENEZ ILKA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	928	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 287-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019, SEGUNDO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 98529
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1662	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2971	1344	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94560 - AD. NO. 36067732 - FACT. NO. B-1662/Factura de pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito

EJERCICIO	UNIDAD_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-1661	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2984	1120	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94571 - AD. NO. 36067663 - FACT. NO. B-1661 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1661	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2984	3808	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94571 - AD. NO. 36067663 - FACT. NO. B-1661 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1663	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	1000	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 94565 - AD. NO. 36067700 - FACT. NO. B-1663 - Factura de pequeño contribuyente, no genera derecho a crédito
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-167	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6065	224	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA, OPERACION SOBRE PIEL, BIOPSIA INCISION, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-167	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6065	1680	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA, OPERACION SOBRE PIEL, BIOPSIA INCISION, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-167	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6065	224	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE DERMATOLOGIA, OPERACION SOBRE PIEL, BIOPSIA INCISION, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 85419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-169	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6082	672	26/06/19	Pago por Consulta de dermatología, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 98368
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	74339796	PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4217	6000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 194-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C 94491.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2788	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	4950	14/06/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83794
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2788	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	8550	14/06/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 83794
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-221	74468510	GALVEZ VELASQUEZ IRIS MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2447	11000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 40-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94124.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	74485172	SINAY DAVILA LISBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	719	5000	27/06/19	Orden de compra no. 94784, Quinto 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 CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4279	4177.42	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 138-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. O.C 95746.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7306	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	717	2321.43	27/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA. Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 76849 SEGUN ORDEN DE COMPRA 79354 SIAF NO. 1 393
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7295	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	753	8035.71	20/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE LA PLANTA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE BIEN 54982, MARCA CATERPILLAR ÚBICADO EN ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES ZONA 1, SIAF 250/2019, ORDEN DE COMPRA 82668
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAM-8366	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	289	2789.29	26/06/19	COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP No. 141 PLACAS O-292BBD. SEGÚN FACTURA CAM-8366
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2029	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96126/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-57	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2092	11967.12	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98226/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-50732	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3060	151.79	26/06/19	FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA - CODIGO IGSS 1063 - OC. NO. 79651 - AD. NO. 35955664 - FACT. NO. C-50732 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-328	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	726	20000	27/06/19	Orden de compra No. 94997 Sexto 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	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	424F57B9-3272886512	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	49.79	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. pedido 576/2019 CODIGO 343Levotiroxina sódica, Tableta 100 mcgORDEN DE COMPRA No. 67363
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	424F57B9-3272886512	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1006	292.68	13/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. pedido 576/2019 CODIGO 343Levotiroxina sódica, Tableta 100 mcgORDEN DE COMPRA No. 67363
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40539EE3-1142376361	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14800	420561.16	26/06/19	PEDIDO 3233/2019, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml. PRODUCTOS MED Y FARM PAQ 2 DNCAE No. 07-2017, ADJ. 35971233 FACT. FEL SERIE 40539EE3 NO. 1142376361
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40539EE3-1142376361	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14800	3082063.66	26/06/19	PEDIDO 3233/2019, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml. PRODUCTOS MED Y FARM PAQ 2 DNCAE No. 07-2017, ADJ. 35971233 FACT. FEL SERIE 40539EE3 NO. 1142376361
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A2051B-3110945745	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14708	7627.52	26/06/19	PEDIDO 3776-2019, TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG CODIGO IGSS 2123 SA-06 NO. 351/2018 Y 482/2018; AMPAROS NO. 01022-2017-00064, 01022-2018-00023 Y 01022-2018-00089, ADJ. 35982875 FACT. FEL SERIE C4A2051B NO. 3110945745
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A2051B-3110945745	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14708	58086.48	26/06/19	PEDIDO 3776-2019, TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG CODIGO IGSS 2123 SA-06 NO. 351/2018 Y 482/2018; AMPAROS NO. 01022-2017-00064, 01022-2018-00023 Y 01022-2018-00089, ADJ. 35982875 FACT. FEL SERIE C4A2051B NO. 3110945745
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E319CF5-689522869	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	501.21	26/06/19	PEDIDO 1615, CÓDIGO 665 ,Warfarina sódica Tableta 5 mg Monto: 28,057.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 11:56:28 a. m. O.C. 86668 FACT. SERIE 4E319CF5 NO. 689522869
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E319CF5-689522869	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4228	24549.87	26/06/19	PEDIDO 1615, CÓDIGO 665 ,Warfarina sódica Tableta 5 mg Monto: 28,057.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 11:56:28 a. m. O.C. 86668 FACT. SERIE 4E319CF5 NO. 689522869
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FF8CFB0-656689833	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4704	3151.79	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. 762 O.C. 79759
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F50779-3016707143	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5743	21651.39	26/06/19	** OC. 88670, ADJU. 35973743, FACT. 71F50779-3016707143**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F50779-3016707143	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5743	58576.61	26/06/19	** OC. 88670, ADJU. 35973743, FACT. 71F50779-3016707143**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F6FF8E-1666728907	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4920	40078.4	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10369 IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,775.60 SA-06 NO. 04/2019 OC-98002 ADJ-36111389 FACTURA-D4F6FF8E-1666728907 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F6FF8E-1666728907	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4920	40078.39	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10369 IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,775.60 SA-06 NO. 04/2019 OC-98002 ADJ-36111389 FACTURA-D4F6FF8E-1666728907 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FC98CA8-229066888	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6780	80341.74	26/06/19	ADJUDICACIÓN 35986253 O.C 89919 FACTURA 2FC98CA8- 229066888 PAGO DIRECTO ISRCOD. IGSS 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. Monto: 89,982.75 Fecha Publicación: 17/05/2019 1:39:01 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F7DDB03-400706697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3734	235.74	26/06/19	PEDIDO 944 CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG ENVASE CALENDARIO CANTIDAD 489 Monto: 43,036.89 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:14:00 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 944/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86283 ADJUDICACION 35993794

EJERCICIO	UNIDAD_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	0F7DDB03-400706697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3734	38190.05	26/06/19	PEDIDO 944 CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG ENVASE CALENDARIO CANTIDAD 489 Monto: 43,036.89 Fecha Publicación: 17/05/2019 3:14:00 p. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 944/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86283 ADJUDICACION 35993794
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C7656B-1439450884	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	75071.43	26/06/19	PEDIDO 1438, CÓDIGO IGSS S/C ,Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad AMPARO No. 01020-2015-00018 MARCA MYOZYME O.C. 86317 FACT- SERIE: 41C7656B NO. 1439450884
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	910CB07A-1148407585	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14759	10125	26/06/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, NUEVA OC SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 35978059, FACT. FEL. SERIE. 910CB07A NO. 1148407585, PAGO DIRECTO IRS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	910CB07A-1148407585	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14759	65812.5	26/06/19	ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U. SA-06 NO. 549/2018, NUEVA OC SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGERENCIAS DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 35978059, FACT. FEL. SERIE. 910CB07A NO. 1148407585, PAGO DIRECTO IRS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57F2F0A7-3375317508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	1345.98	26/06/19	CODIGO IGSS 302, DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURÉTICA), TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MINIRIN MELT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80963
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57F2F0A7-3375317508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	3475.45	26/06/19	CODIGO IGSS 302, DESMOPRESINA (HORMONA ANTIDIURÉTICA), TABLETA SUBLINGUAL DE 120 MCG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: MINIRIN MELT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80963
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3DD0ADB-2507490611	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5745	21651.39	26/06/19	** OC. 88671, ADJU. 35973693, FACT. E3DD0ADB-2507490611**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3DD0ADB-2507490611	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5745	58576.61	26/06/19	** OC. 88671, ADJU. 35973693, FACT. E3DD0ADB-2507490611**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93E5E1EE-2827305284	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4449	47477.14	26/06/19	PEDIDO 1065, CODIGO IGSS 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 14/05/2019 9:47:23 a. m. SEGUN OC 81636, F 93E5E1EE-2827305284.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B71772B-79841023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	21651.39	26/06/19	** OC. 88674, ADJU. 35973632, FACT. 0B71772B-79841023**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B71772B-79841023	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	58576.61	26/06/19	** OC. 88674, ADJU. 35973632, FACT. 0B71772B-79841023**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	983F47E6-2822259399	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3696	2835.36	26/06/19	RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG PEDIDO 473/2019 CODIGO IGSS 10013 CODIGO PpR 47217 CANTIDAD 340 Monto: 3,175.60 Fecha Publicación: 11/03/2019 9:59:11 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 473/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86336 ADJUDICACION 35991483
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104E17AB-830685333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10791	8128.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91099 - ADJUDICACION 36019144 - FACT. 104E17AB-830685333 - CARBETOCINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104E17AB-830685333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10791	15943.87	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91099 - ADJUDICACION 36019144 - FACT. 104E17AB-830685333 - CARBETOCINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104E17AB-830685333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10791	56272.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91099 - ADJUDICACION 36019144 - FACT. 104E17AB-830685333 - CARBETOCINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4347D4AF-1237339921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	79554.29	26/06/19	PEDIDO 1407, CODIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01200-2015-00034 MARCA COMERCIAL USENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 81896 FACTURA SERIE: 4347D4AF NO. 1237339921.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D407E735-3498986988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4254	79554.29	26/06/19	PEDIDO 1406, CODIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01020-2012-00042 MARCA COMERCIAL USENTA SEGUN OC: 81885 FACTURA SERIE: D407E735 NO. 3498986988.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3388DB3C-3599713363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	72857.5	26/06/19	PEDIDO 1123, CODIGO IGSS 10353, Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 10:23:53. EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 72737 O.C. 95603 FACT. SERIE 3388DB3C NO. 3599713363
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1996B20-142756788	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5925	21651.39	26/06/19	** OC. 88678, ADJU. 35973510, FACT. C1996B20- 142756788**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1996B20-142756788	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5925	58576.61	26/06/19	** OC. 88678, ADJU. 35973510, FACT. C1996B20- 142756788**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAC42AA7-553664774	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9999	39871.43	25/06/19	ADJ. 35972164 OC. 82331 FACT. BAC42AA7 553664774. EVENTO 4233/2019 CODIGO IGSS 75064, CODIGO PPR 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)). AMPARO NO. 01200-2018-000055,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2CC72F-4282207624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	1485.27	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85957
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2CC72F-4282207624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5010	3663.66	26/06/19	CÓDIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 85957
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A0451A-2700691399	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5209	22460.14	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87983
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A0451A-2700691399	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5209	57767.86	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87983
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F343F01-947275678	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5916	12494.28	26/06/19	** OC. 88694, ADJU. 35984909, FACT. 6F343F01- 947275678**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	6F343F01-947275678	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5916	33710.97	26/06/19	** OC. 88694, ADJU. 35984909, FACT. 6F343F01- 947275678**CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO MARCA PROGYNOVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF63DBCC-2996914476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4259	1432.64	26/06/19	PEDIDO 826, CÓDIGO IGSS 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 79,710.40 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:30:59 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 86204 FACTURA SERIE: AF63DBCC NO. 2996914476.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF63DBCC-2996914476	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4259	69737.36	26/06/19	PEDIDO 826, CÓDIGO IGSS 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 79,710.40 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:30:59 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 86204 FACTURA SERIE: AF63DBCC NO. 2996914476.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2E33DC-1667907744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5168	22460.14	26/06/19	CODIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85647
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2E33DC-1667907744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5168	57767.86	26/06/19	CODIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85647
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FAE70DC-1321421838	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4349	79554.29	26/06/19	PEDIDO 1405, CODIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01020-2012-00027 MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:28:54 p. m. SEGUN OC 81023, F 7FAE70DC-1321421838.

EJERCICIO	UNIDAD_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	5A05108F-1603682601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10555	5604.91	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89773 - ADJUDICACION 36011638 - FACT. 5A05108F-1603682601 - DESMOPRESINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A05108F-1603682601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10555	1868.3	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89773 - ADJUDICACION 36011638 - FACT. 5A05108F-1603682601 - DESMOPRESINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A05108F-1603682601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10555	944.2	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89773 - ADJUDICACION 36011638 - FACT. 5A05108F-1603682601 - DESMOPRESINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A05108F-1603682601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10555	3736.61	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89773 - ADJUDICACION 36011638 - FACT. 5A05108F-1603682601 - DESMOPRESINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A05108F-1603682601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10555	26136.16	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89773 - ADJUDICACION 36011638 - FACT. 5A05108F-1603682601 - DESMOPRESINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A05108F-1603682601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10555	944.2	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89773 - ADJUDICACION 36011638 - FACT. 5A05108F-1603682601 - DESMOPRESINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A05108F-1603682601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10555	7473.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89773 - ADJUDICACION 36011638 - FACT. 5A05108F-1603682601 - DESMOPRESINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	1910.89	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	49.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	635.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	330.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	1273.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	101.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	347.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	8918.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA8167E-3215739297	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	2978.36	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90236 - ADJUDICACION 36018701 - FACT. 2DA8167E-3215739297 - METIMAZOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D4207DE-1795967861	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5740	21651.39	26/06/19	** OC. 88676, ADJU. 35973568, FACT. 2D4207DE-1795967861**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D4207DE-1795967861	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5740	58576.61	26/06/19	** OC. 88676, ADJU. 35973568, FACT. 2D4207DE-1795967861**CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. MARCA XARELTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9705D00-123748845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4255	79554.29	26/06/19	PEDIDO 1408, CODIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01021-2014-00017 MARCA COMERCIAL USENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA: 81888 FACTURA SERIE; A9705D00 NO. 123748845.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D30001-134761535	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4439	75071.43	26/06/19	PEDIDO 1437, CÓDIGO IGSS S/C ,Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial 1 unidad O.C. 86328 FACT. SERIE: 93D30001 NO. 134761535
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3A3BB94-1101023433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8561	4285.27	26/06/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. pedido 2163/2019. Monto: 76,792.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:31 p. m. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3A3BB94-1101023433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8561	4285.27	26/06/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. pedido 2163/2019. Monto: 76,792.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:31 p. m. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3A3BB94-1101023433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8561	4285.27	26/06/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. pedido 2163/2019. Monto: 76,792.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:31 p. m. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3A3BB94-1101023433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8561	8570.54	26/06/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. pedido 2163/2019. Monto: 76,792.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:31 p. m. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3A3BB94-1101023433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8561	21426.34	26/06/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. pedido 2163/2019. Monto: 76,792.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:31 p. m. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3A3BB94-1101023433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8561	12855.8	26/06/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. pedido 2163/2019. Monto: 76,792.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:31 p. m. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3A3BB94-1101023433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8561	12855.8	26/06/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml. pedido 2163/2019. Monto: 76,792.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:26:31 p. m. PAGOS DIRECTOS ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BBFB7D-3934930789	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10001	7633.92	25/06/19	ADJ. 35972254 OC. 84422 FACT. 49BBFB7D 3934930789. EVENTO 3482/19, CÓDIGO IGSS: 10394, CÓDIGO PPR: 64836, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 85,465.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 11:30:14 a. m. CANTIDAD: 7497
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BBFB7D-3934930789	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10001	7633.93	25/06/19	ADJ. 35972254 OC. 84422 FACT. 49BBFB7D 3934930789. EVENTO 3482/19, CÓDIGO IGSS: 10394, CÓDIGO PPR: 64836, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 85,465.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 11:30:14 a. m. CANTIDAD: 7497
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BBFB7D-3934930789	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10001	19084.82	25/06/19	ADJ. 35972254 OC. 84422 FACT. 49BBFB7D 3934930789. EVENTO 3482/19, CÓDIGO IGSS: 10394, CÓDIGO PPR: 64836, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 85,465.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 11:30:14 a. m. CANTIDAD: 7497
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BBFB7D-3934930789	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10001	19084.82	25/06/19	ADJ. 35972254 OC. 84422 FACT. 49BBFB7D 3934930789. EVENTO 3482/19, CÓDIGO IGSS: 10394, CÓDIGO PPR: 64836, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 85,465.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 11:30:14 a. m. CANTIDAD: 7497
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BBFB7D-3934930789	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10001	22871.26	25/06/19	ADJ. 35972254 OC. 84422 FACT. 49BBFB7D 3934930789. EVENTO 3482/19, CÓDIGO IGSS: 10394, CÓDIGO PPR: 64836, LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIOTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC Monto: 85,465.80 Fecha Publicación: 10/05/2019 11:30:14 a. m. CANTIDAD: 7497
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC0B53EC-3408019724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4705	62683.93	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. COD. 2023 O.C. 79897
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE150B0-2010402553	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10575	20103.21	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89729 ADJUDICACIÓN 36015275 FACTURA 6AE150B0-2010402553 RIVOROXABAN. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCIÓN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE150B0-2010402553	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10575	40160.22	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89729 ADJUDICACIÓN 36015275 FACTURA 6AE150B0-2010402553 RIVOROXABAN. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCIÓN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE150B0-2010402553	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10575	20080.11	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89729 ADJUDICACIÓN 36015275 FACTURA 6AE150B0-2010402553 RIVOROXABAN. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGUN RESOLUCIÓN
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC0110C-874990678	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5074	45197.57	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87980

EJERCICIO	UNIDAD_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	85C0E395-875842919	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4350	79554.29	26/06/19	PEDIDO 1404, CODIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01022-2014-00198 MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:28:10 p. m. SEGUN OC 81877, F 85C0E395-875842919.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1027E827-2907261674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10531	9112.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91113 ADJUDICACIÓN 36023507 FACTURA 1027E827-2907261674 BUDESONIDA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGÚN RESOLUCIÓN -NUMERO 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1027E827-2907261674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10531	3037.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91113 ADJUDICACIÓN 36023507 FACTURA 1027E827-2907261674 BUDESONIDA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGÚN RESOLUCIÓN -NUMERO 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1027E827-2907261674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10531	1462.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91113 ADJUDICACIÓN 36023507 FACTURA 1027E827-2907261674 BUDESONIDA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGÚN RESOLUCIÓN -NUMERO 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1027E827-2907261674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10531	6075	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91113 ADJUDICACIÓN 36023507 FACTURA 1027E827-2907261674 BUDESONIDA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGÚN RESOLUCIÓN -NUMERO 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1027E827-2907261674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10531	42300	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91113 ADJUDICACIÓN 36023507 FACTURA 1027E827-2907261674 BUDESONIDA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGÚN RESOLUCIÓN -NUMERO 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1027E827-2907261674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10531	1575	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91113 ADJUDICACIÓN 36023507 FACTURA 1027E827-2907261674 BUDESONIDA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGÚN RESOLUCIÓN -NUMERO 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1027E827-2907261674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10531	12037.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91113 ADJUDICACIÓN 36023507 FACTURA 1027E827-2907261674 BUDESONIDA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGÚN RESOLUCIÓN -NUMERO 5379120120171.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFBDF0F-369051577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8311	2566.07	25/06/19	Quinagolida Tableta 75 mcg. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFBDF0F-369051577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8311	3849.11	25/06/19	Quinagolida Tableta 75 mcg. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFBDF0F-369051577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8311	2566.07	25/06/19	Quinagolida Tableta 75 mcg. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFBDF0F-369051577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8311	2566.07	25/06/19	Quinagolida Tableta 75 mcg. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFBDF0F-369051577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8311	8981.25	25/06/19	Quinagolida Tableta 75 mcg. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFBDF0F-369051577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8311	2566.07	25/06/19	Quinagolida Tableta 75 mcg. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BFBDF0F-369051577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8311	2566.07	25/06/19	Quinagolida Tableta 75 mcg. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 5:10:18 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13D0A0A-4021240360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9945	55687.5	24/06/19	adj. 35970209, oc. 82286, fact. no. B13D0A0A-4021240360. EVENTO 3271/19, CÓDIGO IGSS: S/C, CÓDIGO PPR: 54618, ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI), AMPARO No. 02/2014, 186/2014, 160/2012. SA-06 NO. 626/2018, CANTIDAD 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13D0A0A-4021240360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9945	5062.5	24/06/19	adj. 35970209, oc. 82286, fact. no. B13D0A0A-4021240360. EVENTO 3271/19, CÓDIGO IGSS: S/C, CÓDIGO PPR: 54618, ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI), AMPARO No. 02/2014, 186/2014, 160/2012. SA-06 NO. 626/2018, CANTIDAD 15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B13D0A0A-4021240360	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9945	15187.5	24/06/19	adj. 35970209, oc. 82286, fact. no. B13D0A0A-4021240360. EVENTO 3271/19, CÓDIGO IGSS: S/C, CÓDIGO PPR: 54618, ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI), AMPARO No. 02/2014, 186/2014, 160/2012. SA-06 NO. 626/2018, CANTIDAD 15
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC0110C-874990678	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5074	17561.43	26/06/19	CÓDIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87980
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	1542.65	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	40.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	514.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	267.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	1028.4	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	80.04	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	280.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	7199.01	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F51BB12E-3947514543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10557	2404.09	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90228 - ADJUDICACION 36015957 - FACT. F51BB12E-3947514543 - LEVOTIROXINA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	113DD49F-3256700536	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4288	75071.43	26/06/19	PEDIDO 1436, CÓDIGO IGSS A/C ,Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: O.C. 86296 FACT- SERIE 113DD49F NO. 3256700536
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	130437F3-883247162	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	1074.07	26/06/19	PEDIDO 981, CODIGO IGSS 198, Riluzol - Tableta de 50 mg Monto: 55,117.44 Fecha Publicación: 15/05/2019 4:08:57 p. m. ** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 77616 *** NUEVA O.C 98911 FACT. SERIE: 130437F3 NO. 883247162
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	130437F3-883247162	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	48137.93	26/06/19	PEDIDO 981, CODIGO IGSS 198, Riluzol - Tableta de 50 mg Monto: 55,117.44 Fecha Publicación: 15/05/2019 4:08:57 p. m. ** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 77616 *** NUEVA O.C 98911 FACT. SERIE: 130437F3 NO. 883247162
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2D1FDD5-1980649067	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	47477.14	26/06/19	PEDIDO 1068, CODIGO IGSS 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 16/05/2019 09:34:02 SEGUN OC: 91173 FACTURA SERIE: D2D1FDD5 NO. 1980649067.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C3DB38-1598311584	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10564	28996.15	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91122 ADJUDICACIÓN C7C3DB38-1598311584 VALERATO DE ESTRADIOL AUTORIZADO PAGO DIRECTO SEGÚN RESOLUCIÓN.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8C7F03-1242254797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4348	79554.29	26/06/19	PEDIDO 1403, CODIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg, AMPARO No. 01200-2015-00003 MARCA COMERCIAL USENTA Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:27:23 p. m. SEGUN OC 81020, F 4E8C7F03-1242254797.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FB9625-480592748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2234	11001.25	26/06/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO oc. 81923
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8192359D-2999340697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4246	72857.5	26/06/19	PEDIDO 1124, CODIGO IGSS 10353, Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 09/05/2019 10:31:10 a. m. EN SUSTITUCIÓN DE OC 74867. SEGUN OC:95599 FAC: 8192359D NO. 2999340697.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61024416-966282112	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10003	379.99	25/06/19	ADJ. 35972271 OC. 84466 FACT. 61024416 966282112. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG EVENTO 3014/2019 CODIGO IGSS 934, CODIGO PPR 30007 , CANTIDAD 1,334

EJERCICIO	UNIDAD_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	61024416-966282112	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10003	382.86	25/06/19	ADJ. 35972271 OC. 84466 FACT. 61024416 966282112. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG EVENTO 3014/2019 CODIGO IGSS 934, CODIGO PPR 30007 , CANTIDAD 1,334
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61024416-966282112	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10003	951.43	25/06/19	ADJ. 35972271 OC. 84466 FACT. 61024416 966282112. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG EVENTO 3014/2019 CODIGO IGSS 934, CODIGO PPR 30007 , CANTIDAD 1,334
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61024416-966282112	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10003	951.43	25/06/19	ADJ. 35972271 OC. 84466 FACT. 61024416 966282112. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG EVENTO 3014/2019 CODIGO IGSS 934, CODIGO PPR 30007 , CANTIDAD 1,334
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61024416-966282112	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10003	1145.72	25/06/19	ADJ. 35972271 OC. 84466 FACT. 61024416 966282112. HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG EVENTO 3014/2019 CODIGO IGSS 934, CODIGO PPR 30007 , CANTIDAD 1,334
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B6B4B4F-611600417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	3437.5	26/06/19	CODIGO IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64182.NO. OC 82464
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B6B4B4F-611600417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	2455.36	26/06/19	CODIGO IGSS 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 64182.NO. OC 82464
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77986602-2240367244	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	196.43	25/06/19	Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85580
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77986602-2240367244	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	294.64	25/06/19	Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85580
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EF463F-401098422	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5303	21483.51	24/06/19	** OC. 88598, ADJU. 36002017, FACT. 18EF463F-401098422**CÓDIGO 1985 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML, VIAL O AMPOLLA, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2019-00048
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EF463F-401098422	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5303	57976.04	24/06/19	** OC. 88598, ADJU. 36002017, FACT. 18EF463F-401098422**CÓDIGO 1985 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML, VIAL O AMPOLLA, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2019-00048
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED2E85E-3721677121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	22460.14	24/06/19	COD. IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81813
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED2E85E-3721677121	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	57767.86	24/06/19	COD. IGSS 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81813
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54FDA5DB-814958840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	408.93	26/06/19	CODIGO IGSS 267 Colestiramina Polvo sobre 4 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67576.NO. OC 82419
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54FDA5DB-814958840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	817.86	26/06/19	CODIGO IGSS 267 Colestiramina Polvo sobre 4 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67576.NO. OC 82419
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDAE01E-3723251226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4463	47477.14	26/06/19	PEDIDO 1066, CODIGO 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 14/05/2019 9:59:10 a. m. SEGUN OC 86195, F 1DDAE01E-3723251226.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C84F2606-4047980821	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4121	72857.5	26/06/19	PEDIDO 1122, CODIGO IGSS 10353, Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 71685. NUEVA O.C. 86652 FACT- SERIE: C84F2606 NO. 4047980821
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77EC220F-2330806296	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3646	15369.64	26/06/19	PEDIDO 873 CODIGO 267 COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G CANTIDAD 3800 Monto: 17,214.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:33:15 a. m.código ppr 426, SEGUN PEDIDO 873/2019 Y ORDEN 86263.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38F16B95-10110153	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	1092.86	25/06/19	CODIGO 345: Metimazol Tableta de 5 mg
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA10B3A6-654328606	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2508	1512.32	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10013 (HOMOLOGADO PPR 47217) RANAZOLINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.ORDEN DE COMPRA 95711
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA10B3A6-654328606	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2508	8922.7	25/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10013 (HOMOLOGADO PPR 47217) RANAZOLINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.ORDEN DE COMPRA 95711
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C7B715-365904943	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1873	1457.14	26/06/19	CODIGO 345: Metimazol Tableta de 5 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D28003F1-549734247	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	2772.86	26/06/19	CODIGO 10856: Rivaroxaban Tableta 20 mg
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000017061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1246	6335.63	25/06/19	ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO TABLETA 2MG + 1MG, ENVASE CALENDARIO. CODIGO INSTITUCIONAL 1012. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 54232 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF931199-2741390100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	110.35	26/06/19	Warfarina sódica Tableta 5 mg ORDEN DE COMPRA NO. 78588
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF931199-2741390100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	165.54	26/06/19	Warfarina sódica Tableta 5 mg ORDEN DE COMPRA NO. 78588
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C70044A-4262281886	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4719	21892.82	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82006
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C70044A-4262281886	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4719	56465.62	25/06/19	CÓDIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82006
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2BC3A93-3403301946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4772	22460.14	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82138
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2BC3A93-3403301946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4772	57767.86	25/06/19	CÓDIGO IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82138
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF57D261-3248639925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4718	20880.59	25/06/19	CÓDIGO IGSS 2,118 RIOCIGUAT, TABLETA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83857
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF57D261-3248639925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4718	53756.41	25/06/19	CÓDIGO IGSS 2,118 RIOCIGUAT, TABLETA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83857
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF5BE02-906183791	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4818	21882.94	24/06/19	CODIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84096
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF5BE02-906183791	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4818	56440.18	24/06/19	CODIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84096
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B1B7E66-4218897304	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	7858.04	26/06/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. Monto: 26,403.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:51:11 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 263/2019 SEGÚN OC NUMERO: 84080
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B1B7E66-4218897304	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1558	15716.07	26/06/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. Monto: 26,403.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:51:11 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 263/2019 SEGÚN OC NUMERO: 84080
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F2DCDC-3750907363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	2945.31	24/06/19	Budesonida, Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. Código IGSS 10530. OC 69859.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB4E8C01-1671515642	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	589.28	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6) codigo 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg para el consultorio Jutiapa OC 88863

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	BB4E8C01-1671515642	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3489	589.29	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6) codigo 343 Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg para el consultorio Jutiapa OC 88863
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B08D174-3354545961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3434	229.91	26/06/19	Adquisicion del codigo 665 Warfarina sódica Tableta 5 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 81736
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B08D174-3354545961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3434	229.91	26/06/19	Adquisicion del codigo 665 Warfarina sódica Tableta 5 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 81736
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF29BB53-1178422689	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4659	39643	26/06/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,800.32 SA-06 NO. 04/2019. OC-85013, ADJ. 35984186, SERIE AF29BB53 No. 1178422689.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF29BB53-1178422689	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4659	39643	26/06/19	CÓDIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 88,800.32 SA-06 NO. 04/2019. OC-85013, ADJ. 35984186, SERIE AF29BB53 No. 1178422689.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE58C71-3170848699	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3603	34660.71	26/06/19	2500 Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 64,700.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:20:14 p. m., factura 6BE58C71-3170848699
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE58C71-3170848699	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3603	23107.14	26/06/19	2500 Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 64,700.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:20:14 p. m., factura 6BE58C71-3170848699
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	868E28E8-3644541061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	22460.14	25/06/19	COD. IGSS 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81857
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	868E28E8-3644541061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4785	57767.86	25/06/19	COD. IGSS 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81857
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB1AD4E2-4046406751	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1651	196.42	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SEGUN PEDIDO NO 498 /2019 Y O.C 99536
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB1AD4E2-4046406751	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1651	245.54	26/06/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SEGUN PEDIDO NO 498 /2019 Y O.C 99536
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E598DE0B-3404613890	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5111	21694.69	14/06/19	** OC. 91553, ADJU. 36035335, FACT. E598DE0B-3404613890**CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E598DE0B-3404613890	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5111	58545.93	14/06/19	** OC. 91553, ADJU. 36035335, FACT. E598DE0B-3404613890**CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1D7FB43-3400486450	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	206.25	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75800 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133/2019, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35839217,OC 90343 Y FACTURA C1D7FB43 3400486450
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1D7FB43-3400486450	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3783	88.39	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 75800 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133/2019, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35839217,OC 90343 Y FACTURA C1D7FB43 3400486450
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCAAA67F-209079811	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5793	170.36	26/06/19	COD. IGSS: 665 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 120 UNIDADES ORDEN 86893
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF16E806-1074679260	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1855	249.38	26/06/19	CODIGO 665: Warfarina sódica Tableta 5 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EA96352-107560961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	142.5	26/06/19	CODIGO 665: Warfarina sódica Tableta 5 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A2602AA-2358133968	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4117	47477.14	27/06/19	PEDIDO 1064, CODIGO 1968, Enzalutamida - Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:15:33 p. m. ** EN SUSTITUCION DE NO. 75603 ** NUEVA O.C. 86377 FACT. SERIE: 0A2602AA NO. 2358133968
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64CF9527-1957578678	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1599	593.75	26/06/19	WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 117/2019 SEGÚN OC NUMERO: 87234
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64CF9527-1957578678	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1599	593.75	26/06/19	WARFARINA SÓDICA, TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 117/2019 SEGÚN OC NUMERO: 87234
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BE1F61E-2671920284	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1648	7031.25	26/06/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol para inhalación. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85247
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29DD8BAA-2766622580	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4548	22460.14	20/06/19	CÓD. IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81076
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29DD8BAA-2766622580	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4548	57767.86	20/06/19	CÓD. IGSS 10,856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81076
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3984637-38290661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1123	746.43	26/06/19	LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA 100 MCG.2666620, DNCAE 06-2018, NOG 7960352 O.C. 92397
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	74874446	IBARRA IBARRA BRAYAN EMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2324	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 235-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.86805
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-334	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5356	10714.29	19/06/19	SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL EN EL AREA DE RESONSABILIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 84211
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42096	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3456	14800	26/06/19	CÓDIGO IGSS 193. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:43:18 a. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42096	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3456	18500	26/06/19	CÓDIGO IGSS 193. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 9:43:18 a. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42081	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8505	6877.24	25/06/19	Ciclofosfamida Tableta 50 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 52010. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42081	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8505	952.24	25/06/19	Ciclofosfamida Tableta 50 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 52010. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42081	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8505	740.62	25/06/19	Ciclofosfamida Tableta 50 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 52010. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42081	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8505	423.21	25/06/19	Ciclofosfamida Tableta 50 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 52010. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42081	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8505	740.62	25/06/19	Ciclofosfamida Tableta 50 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 52010. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42081	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8505	846.43	25/06/19	Ciclofosfamida Tableta 50 mgLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 52010. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42051	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10832	8774	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 100739 ADJUDICACION 36148627, FAC. A-42051, CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_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-42051	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10832	12935.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 100739 ADJUDICACION 36148627, FAC. A-42051, CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42051	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10832	68285.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 100739 ADJUDICACION 36148627, FAC. A-42051, CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42100	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3438	576	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.CÓDIGO IGSS 721. DEXTROSA HIPERTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 10%, FRASCO O BOLSA 500 ML.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42006	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	924	1643.84	26/06/19	Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS 729. OC 77786.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42076	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3556	2555	25/06/19	ADJ.35944649 OC.78224 PED.1665 FACT.A-42076 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 73,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 1:43:09 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42076	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3556	4380	25/06/19	ADJ.35944649 OC.78224 PED.1665 FACT.A-42076 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 73,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 1:43:09 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42076	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3556	7300	25/06/19	ADJ.35944649 OC.78224 PED.1665 FACT.A-42076 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 73,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 1:43:09 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42076	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3556	58765	25/06/19	ADJ.35944649 OC.78224 PED.1665 FACT.A-42076 COD. 716 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 73,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 1:43:09 p. m. EXENTO DE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42071	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1075	240	24/06/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml CODIGO IGSS. 721 ORDEN DE COMPRA 81299
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42004	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3028	6472.62	25/06/19	CODIGO IGSS 729: 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 76183 de fecha 22/05/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42077	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1822	513.7	25/06/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 431 ORDEN DE COMPRA NO. 92692
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42077	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1822	770.55	25/06/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 431 ORDEN DE COMPRA NO. 92692
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42077	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1822	410.96	25/06/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 431 ORDEN DE COMPRA NO. 92692
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42077	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1822	359.59	25/06/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa; Bolsa - 1000 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 NO. 431 ORDEN DE COMPRA NO. 92692
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42005	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	384	26/06/19	CODIGO IGSS 721: PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.EXENTO DE IVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41910	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1079	240	25/06/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. Código IGSS 721. OC 62265.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41923	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2571	4500	25/06/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 9:11:12 a. m. SEGUN ORDEN 86884
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41923	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2571	2250	25/06/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 9:11:12 a. m. SEGUN ORDEN 86884
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41923	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2571	2250	25/06/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 9:11:12 a. m. SEGUN ORDEN 86884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42009	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2734	102.74	25/06/19	Compra de Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS 729. Código PpR 890. DNCAE No. 10-2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 57070
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42032	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3923	167.5	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35835892 FACTURA A-42032 ORDEN DE COMPRA 75218
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42032	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3923	502.5	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35835892 FACTURA A-42032 ORDEN DE COMPRA 75218
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42031	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3922	261	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35835998 FACTURA A-42031 Y ORDEN DE COMPRA 75228
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42031	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3922	609	26/06/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35835998 FACTURA A-42031 Y ORDEN DE COMPRA 75228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41996	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5865	15.4	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 729 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 172 UNIDADES. ORDEN 87204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41996	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5865	328.77	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 729 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 172 UNIDADES. ORDEN 87204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41996	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5865	488.02	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 729 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 172 UNIDADES. ORDEN 87204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41996	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5865	51.37	26/06/19	DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. - COD. IGSS: 729 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 172 UNIDADES. ORDEN 87204
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-603	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	8035.71	14/06/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019ORDEN DE COMPRA No. 81975
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-4	7540035	SANTAY RODRIGUEZ SILVIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	239	13000	27/06/19	O.C:100374 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 23-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2014	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96436/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4286	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 095-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95834.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	75578026	FERNANDEZ LEAL ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2077	10969.86	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 29-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98083/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-478851	75582554	ENERGIA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6148	1237.32	26/06/19	Por compra de Combustible para el centro de costo Delegación IGSS Chimaltenango OC 92286

EJERCICIO	UNIDAD_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-1874	75593726	CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7618	4017.86	24/06/19	Gabacha protectora de plomo. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 8:25:33 a. m.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 36856 SEGUN O/C 86916, ADJ NO. 35998524 Y FACT NO. A-1874
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	717	17857.14	27/06/19	Orden de compra No. 94774 Sexto 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	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2044	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6703	31785.71	26/06/19	ADJUDICACION 36175958 O.C. 102600 FACTURA C-2044 RETENCION DEFINITIVA510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Documentacion de respaldo se encuentra en OC 71295/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2043	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4395	3032.15	14/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81918
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2043	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4395	3032.14	14/06/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 81918
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2041	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96446/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-923	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	486.75	26/06/19	PEDIDO 912 CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG CANTIDAD 13300 Monto: 40,964.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:48:38 a. m.CODIGO PpR 507, SEGUN PEDIDO 912/2019 Y ORDEN 95944.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-923	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	36088.25	26/06/19	PEDIDO 912 CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG CANTIDAD 13300 Monto: 40,964.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 8:48:38 a. m.CODIGO PpR 507, SEGUN PEDIDO 912/2019 Y ORDEN 95944.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-930	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5903	21681	26/06/19	** OC. 89719, ADJU. 36009869, FACT. B-930**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-930	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5903	58619	26/06/19	** OC. 89719, ADJU. 36009869, FACT. B-930**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-925	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5502	21681	25/06/19	** OC. 89722, ADJU.36010028 , FACT. B-925**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-925	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5502	58619	25/06/19	** OC. 89722, ADJU.36010028 , FACT. B-925**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-929	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5904	21681	26/06/19	** OC. 100115, ADJU. 36140529, FACT. B-929**CÓDIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-929	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5904	58619	26/06/19	** OC. 100115, ADJU. 36140529, FACT. B-929**CÓDIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-926	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5503	21681	25/06/19	** OC. 89713, ADJU. 36009652, FACT. B-926**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-926	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5503	58619	25/06/19	** OC. 89713, ADJU. 36009652, FACT. B-926**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-928	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5741	21681	26/06/19	** OC. 89567, ADJU. 36015408, FACT. B-928**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-928	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5741	58619	26/06/19	** OC. 89567, ADJU. 36015408, FACT. B-928**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-927	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5739	21681	26/06/19	** OC. 89716, ADJU. 36009815, FACT. B-927**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-927	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5739	58619	26/06/19	** OC. 89716, ADJU. 36009815, FACT. B-927**CODIGO 950 DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. MARCA VERTICEN
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-912	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3658	14410	25/06/19	5240-DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. COD. 950 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 76306 DE FECHA 22/5/19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS, CON REC. ALM. EMITIDO SERIE A No. 0989943 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82317
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-906	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	2414.5	26/06/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL TABLETA 25 mg SIAF 156/2019 O.C. 92362
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-922	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4940	22077	26/06/19	CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTICEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87866
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-922	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4940	56765.5	26/06/19	CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTICEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87866
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043077	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10617	2751.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87921 - ADJUDICACION 36004946 - FACT. FACE-66-AF-1-190000043077 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043077	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10617	2710.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87921 - ADJUDICACION 36004946 - FACT. FACE-66-AF-1-190000043077 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043077	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10617	2710.71	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87921 - ADJUDICACION 36004946 - FACT. FACE-66-AF-1-190000043077 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043077	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10617	2751.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87921 - ADJUDICACION 36004946 - FACT. FACE-66-AF-1-190000043077 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043170	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3076	4107.14	26/06/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO,. PAR CÓD IGSS 6910 - OC. NO. 86252 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043175	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3439	4419.64	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6173. MEDIA ESTÁTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 12:38:28 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043180	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3075	6250	26/06/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. cód igss 6588 - OC. NO. 86266 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043190	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3440	18883.93	26/06/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG,TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO_ CODIGO IGSS_ 6910 EVENTO NO. 642/2019 Monto: 21,150.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 3:27:32 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043120	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5024	1050	25/06/19	CODIGO 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL Monto: 3,920.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:54:15 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	FACE-66-AF-1-190000043120	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5024	2450	25/06/19	CODIGO 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL Monto: 3,920.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:54:15 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043121	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4723	9821.42	25/06/19	MEDIAS DE COMPRESION Monto: 24,750.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:28:16 p. m. COD:15230
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043121	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4723	12276.79	25/06/19	MEDIAS DE COMPRESION Monto: 24,750.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 5:28:16 p. m. COD:15230
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042773	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2231	1437.5	26/06/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. CÓDIGO 6910. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 75357. OC. 994426
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043177	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5085	900	26/06/19	CODIGO MINFIN 46106 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 11:11:56 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043177	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5085	2100	26/06/19	CODIGO MINFIN 46106 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 11:11:56 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043174	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3442	24553.57	26/06/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO_ CODIGO IGSS_ 6595 EVENTO NO. 641/2019 Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 3:26:50 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042929	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6011	78571.43	25/06/19	ADJUDICACION: 36024228 OC: 91645 FACTURA: FACE-66-AF-1-190000042929 CODIGO 15230 MEDIAS DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY ,SUSTITUYE A LA O/C 77587 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042542	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	4850	26/06/19	385 MEDIA ELÁSTICA C-6595 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 64244 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948081. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042542	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	4800	26/06/19	385 MEDIA ELÁSTICA C-6595 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 64244 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948081. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042542	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	4800	26/06/19	385 MEDIA ELÁSTICA C-6595 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 64244 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948081. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042542	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3655	4800	26/06/19	385 MEDIA ELÁSTICA C-6595 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 64244 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948081. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84470
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042448	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2690	500	25/06/19	COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. CÓDIGO IGSS 6173. CÓDIGO PpR 72313 CON LA DISTRIBUCION SIGUIENTE: U.I.A. SAN PEDRO 35 UNID. U.I.A. SAN MARCOS 10 UNID. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 62366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042448	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2690	1000	25/06/19	COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. CÓDIGO IGSS 6173. CÓDIGO PpR 72313 CON LA DISTRIBUCION SIGUIENTE: U.I.A. SAN PEDRO 35 UNID. U.I.A. SAN MARCOS 10 UNID. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 62366
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042448	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2690	750	25/06/19	COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. CÓDIGO IGSS 6173. CÓDIGO PpR 72313 CON LA DISTRIBUCION SIGUIENTE: U.I.A. SAN PEDRO 35 UNID. U.I.A. SAN MARCOS 10 UNID. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 62366
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043059	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3236	22589.28	24/06/19	CODIGO 6909 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ASUNCION MITA PEDIDO 162/2019 POR 180 UNIDADES Y CONSULTORIO JUTIAPA PEDIDO 348/2019 POR 550 UNIDADES OC 84741
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043059	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3236	3696.43	24/06/19	CODIGO 6909 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ASUNCION MITA PEDIDO 162/2019 POR 180 UNIDADES Y CONSULTORIO JUTIAPA PEDIDO 348/2019 POR 550 UNIDADES OC 84741
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000043059	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3236	3696.43	24/06/19	CODIGO 6909 MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. ASUNCION MITA PEDIDO 162/2019 POR 180 UNIDADES Y CONSULTORIO JUTIAPA PEDIDO 348/2019 POR 550 UNIDADES OC 84741
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042178	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	2600	25/06/19	COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. CÓDIGO IGSS 6595. CÓDIGO PpR 46109. CON LA DISTRIBUCION SIGUIENTE: U.I.A. SAN MARCOS 105 PARES, U.I.A IXCHIGUÁN, 10 PARES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95266
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042178	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	2650	25/06/19	COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. CÓDIGO IGSS 6595. CÓDIGO PpR 46109. CON LA DISTRIBUCION SIGUIENTE: U.I.A. SAN MARCOS 105 PARES, U.I.A IXCHIGUÁN, 10 PARES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95266
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042178	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2726	500	25/06/19	COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. CÓDIGO IGSS 6595. CÓDIGO PpR 46109. CON LA DISTRIBUCION SIGUIENTE: U.I.A. SAN MARCOS 105 PARES, U.I.A IXCHIGUÁN, 10 PARES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95266
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042177	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2729	600	25/06/19	COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. CÓDIGO IGSS 6588, CÓDIGO PpR 46106. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 93738
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042798	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3043	15650	20/06/19	POR LA COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, CODIGO IGSS 6588, REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 313 UNIDADES SIAF 344/2019 Y UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA 133 UNIDADES SIAF 160/2019, OC 79105

EJERCICIO	UNIDAD_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	FACE-66-AF-1-190000042798	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3043	3300	20/06/19	POR LA COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, CODIGO IGSS 6588, REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 313 UNIDADES SIAF 344/2019 Y UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA 133 UNIDADES SIAF 160/2019, OC 79105
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042798	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3043	3350	20/06/19	POR LA COMPRA DE MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, CODIGO IGSS 6588, REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 313 UNIDADES SIAF 344/2019 Y UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA 133 UNIDADES SIAF 160/2019, OC 79105
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042797	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3042	12800	25/06/19	POR LA COMPRA DE MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, CODIGO IGSS 6595, SOLICITADO POR EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 256 UNIDADES SIAF 345/2019 Y UIA ASUNCION MITA 190 UNIDADES SIAF161/2019, OC 79087
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042797	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3042	5000	25/06/19	POR LA COMPRA DE MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, CODIGO IGSS 6595, SOLICITADO POR EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 256 UNIDADES SIAF 345/2019 Y UIA ASUNCION MITA 190 UNIDADES SIAF161/2019, OC 79087
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000042797	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3042	4500	25/06/19	POR LA COMPRA DE MEDIA ELASTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, CODIGO IGSS 6595, SOLICITADO POR EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 256 UNIDADES SIAF 345/2019 Y UIA ASUNCION MITA 190 UNIDADES SIAF161/2019, OC 79087
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2198	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87872
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-112	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2479	13214.29	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 17-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 95084.-
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1679	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1419	28708.04	26/06/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 53,761.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 12:17:56 p. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.85072
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1679	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1419	3491.97	26/06/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 53,761.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 12:17:56 p. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.85072
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-1679	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1419	2741.51	26/06/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 53,761.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 12:17:56 p. m.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.85072
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6567	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10242	32142.86	26/06/19	ADJ. 36064041 OC. 93988 FACT. B-6567. evento 1981/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MENSUAL PARA COMPRESOR DE AIRE, BIEN No.411960 Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 18:40:11 SERVICIO DE: LAVANDERÍA EN SUSTITUCIÓN DE OC. 41262.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6551	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10285	544.64	26/06/19	ADJ. 36064427. OC. 94046 FACT. B-6551. EVENTO 749/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SELLADORA DE PAPEL Y PLÁSTICO, MARCA EEE1500A, SERIE 2997, BIEN 430335. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 59104.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6577	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10286	11160.71	26/06/19	ADJ. 36026629 OC. 91914 FACT. B-6577. REPARACIÓN DE 06 TOMAS DE VACIÓ, DE LOS QUIROFANOS DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE PEDIATRÍA. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 55500.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6576	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10346	1767.86	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 83765 ADJUDICACIÓN 36975284 FACTURA B-6576 REPARACIÓN DE MANOMETRO DE OXIGENO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6554	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10287	714.29	26/06/19	ADJ. 36063888 OC. 93973 FACT. B-6554. EVENTO 563/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEDIDOR DE TIEMPO MARCA UNIVERSAL ELECT, BIEN NO. 266130 Y 266134. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 5/02/2019 21:08:24 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO EN SUSTITUCIÓN DE OC. 13469.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6564	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10239	3571.43	26/06/19	ADJ. 36064534 OC. 94125 FACT. B-6564. EVENTO 1746/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ESTERILIZADOR. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:22:35 p. m. PARA VARIOS SERVICIOS EN SUSTITUCIÓN DE OC. 41189.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6556	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9967	3428.57	25/06/19	ADJ. 36006498, OC. 88254, FACT. NO. B-6556. KIT DE EMPAQUES PARA TOMAS DE OXIGENO Y VACIÓ . EN SUSTITUCIÓN DE OC. 217.279 DEL 2018. SERVICIO DE CIRUGÍA DE MUJERES 1-2 INDICAR EN FACTURA MARCA, SERIE, PAIS DE ORIGEN Y GARANTÍA. REVALIDACION DE OC. 66640
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6552	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10288	3830.36	26/06/19	ADJ. 36064263 OC. 94000 FACT. B-6552. EVENTO 1471/2019. A SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE PEDIATRÍA GENERAL 1, ENCAMAMIENTO 3 DE PEDIATRÍA, INFECTOLOGIA ZONA 7, SALA DE OPERACIONES DE PEDIATRÍA, EN SUSTITUCIÓN DE OC. 38468.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9788	625	24/06/19	ADJ. 36010142, OC. 88702, FACT. No. B-6553. EVENTO 569/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OXIMETRO DE PULSO, MARCA BCI, SERIE 440075051 BIEN NO. 233273. Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 9:12:42 p. m. SERVICIO DE: GASTROENTEROLOGIA INTERNA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6557	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7021	7767.86	20/06/19	Kit De Cables De 5 Derivaciones,Rehusable,Para Trazo Electrocardiografico Compatible Con Monitor De Signos Vitales Existentes En La Unidad p7026/19r Monto: 8,700.00 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 57600 O.C. 83476 ADJUDICACION 35977617 FACTURA B-6557
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8221	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10853	298.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92820 - ADJUDICACION 36047783 - FACT. A-8221 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8221	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10853	189.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92820 - ADJUDICACION 36047783 - FACT. A-8221 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8221	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10853	392.68	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92820 - ADJUDICACION 36047783 - FACT. A-8221 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8221	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10853	243.66	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92820 - ADJUDICACION 36047783 - FACT. A-8221 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8221	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10853	541.69	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92820 - ADJUDICACION 36047783 - FACT. A-8221 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8221	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10853	5562.74	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92820 - ADJUDICACION 36047783 - FACT. A-8221 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8221	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10853	7134.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92820 - ADJUDICACION 36047783 - FACT. A-8221 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_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-8220	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9738	406.24	24/06/19	ADJ. 35985622, OC. 87005, FACT. NO. A-8220. EVENTO 2087/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 8,125.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:02:11 p. m. PEDIDO 2813. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61505/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8220	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9738	2756.7	24/06/19	ADJ. 35985622, OC. 87005, FACT. NO. A-8220. EVENTO 2087/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 8,125.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:02:11 p. m. PEDIDO 2813. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61505/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8220	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9738	580.36	24/06/19	ADJ. 35985622, OC. 87005, FACT. NO. A-8220. EVENTO 2087/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 8,125.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:02:11 p. m. PEDIDO 2813. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61505/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8220	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9738	3511.16	24/06/19	ADJ. 35985622, OC. 87005, FACT. NO. A-8220. EVENTO 2087/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 8,125.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 3:02:11 p. m. PEDIDO 2813. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO.61505/19.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1506	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8324	66964.29	25/06/19	CLAVO DE KIRSCHNER. CLAVO Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 04/04/2019 4:11:11 p. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 74746 CON BASE A CIRCULAR 133-2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-376	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2517	11160.71	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 20-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94126.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-316	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4253	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 124-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-314	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	5475	14/06/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83840
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-314	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	8100	14/06/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 83840
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1603	17857.14	18/06/19	Pago del mes de mayo de 2019. Por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 16-SRRHH/2019 y resolución No. 23-SRRHH/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2729	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	7447.92	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79469
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2727	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	3750	24/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79538
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2726	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1274	15000	24/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79566
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2724	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1267	8035.71	24/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTÓCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79604.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2723	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1451	12552.09	24/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS Monto. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96419
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2728	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	535.71	14/06/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79505
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	76099636	SIAN ZAMORA LUIS AMADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5955	5000	25/06/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS PUESTO DE SALUD SAN PEDRO YEPOCAPA CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:12:43
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	76116476	VASQUEZ AGUILAR CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2196	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 209-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87863
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4283	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 132-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94746
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2295	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88814
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2113	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89356
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-261	76229343	RAMIREZ CALDERON ILSE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1655	9000	27/06/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 276-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 100907...
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7584	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	627	22214.29	25/06/19	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2019 OLP GOB (VERSION ELECTRONICA) OC 92878
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7519	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3669	28392.86	25/06/19	F-684/2019 C-S/C IMPRESORA, SOLICITA INFORMÁTICA, LA PRESENTE SUSTITUYE A O/C NO. 68671 POR CAMBIO DE SISTEMA. O.C. 86037
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7595	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	643	18794.64	26/06/19	COMPRA DE SILLAS Y SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 96384
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7578	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	612	22312.5	24/06/19	COMPRA DE UPS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, RIESGOS FINANCIEROS Y ESTA SUBGERENCIA. OC 85807
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7580	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1498	5022.32	26/06/19	PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE JEFATURA, RECEPCIÓN, PROTOCOLO Y ASISTENTES Y ASESORES DE JEFATURA. LIQUIDACIÓN OC NO. 88803.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-205	76342824	VALENZUELA MERIDA ERICK ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	703	580.36	26/06/19	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS. Orden de Compra No.99960
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-48	76390985	DE LEON SOSA SAUL ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2375	5357.14	13/06/19	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN 81151
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5733	10714.29	13/06/19	ADJUDICACION 35965091 O.C. 80902 FACTURA B-21 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. CONTRATO 149-DL/2019CONTRATO SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA 60978
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-7601	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8663	22321.43	26/06/19	SERVICIO GENERAL DE FUMIGACIÓN PARA TODO TIPO DE PLAGA EN EDIFICIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5470	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	1165.18	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80789, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5470, OC 88490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5470	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	174.12	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80789, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5470, OC 88490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5470	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	2008.93	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80789, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5470, OC 88490

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5470	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	5223.21	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80789, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5470, OC 88490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5470	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1753	3642.85	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80789, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5470, OC 88490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5472	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	8035.71	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80876, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5472, OC 88317
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5472	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	446.43	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80876, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5472, OC 88317
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5472	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	12388.39	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80876, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5472, OC 88317
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5472	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	178.58	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80876, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5472, OC 88317
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5472	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1754	66.96	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 83 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80876, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5472, OC 88317
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5471	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	9910.71	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80697, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5471, OC 88209
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5471	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	4598.22	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80697, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5471, OC 88209
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5471	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	468.75	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80697, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5471, OC 88209
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5471	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	4843.75	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80697, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5471, OC 88209
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5471	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1755	334.82	25/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE SPS-465.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 80697, SE ELIMINA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA EN EL SISTEMA. FACTURA D-5471, OC 88209
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3216	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	4375	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATRADOS MEDICOS Internista, Consulta de medicina interna, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 94589
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3216	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1597	11250	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATRADOS MEDICOS Internista, Consulta de medicina interna, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 94589
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	7657064	ESCOBAR RAMOS OSCAR GIOVANNI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2591	7767.86	25/06/19	REPARACION COMPLETA DE MOTOR DE UNIDAD NO.240 AMBULANCIA FORD, MODELO 2013, DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO Monto: 61,150.00 Fecha Publicación: 15/11/2018 8:41:21 a. m. O.C. 86198
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	10378	1618.3	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93764 ADJUDICACIÓN 36056777 FACTURA B-626 MARCADO PERMANENTE, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-633	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	10793	1618.3	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93737 - ADJUDICACION 36053973 - FACT. B-633 - MARCADOR COLOR AZUL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-349	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	1621	3393.48	27/06/19	INSUMOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y DESARROLO DEL AREA DE COMPRAS Y AREA FINANCIERA DEL DEPTO.LIQUIDACIÓN O/C 92105.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-346	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	1620	2140.54	27/06/19	INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COMPRAS Y AREA FINANCIERA DE ESTE DEPTO. LIQUIDACIÓN O/C 92107
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2084	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96177/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-159	76709477	RODAS ORTIZ DARLING MICHELLE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10766	6696.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 97828 - ADJUDICACION 36107663 - FACT. A-159 - SERVICIOS TECNICOS EN ANALISIS. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21479	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8213	2589.29	26/06/19	LAVAOJOS CUERPO DE ALUMINIO, TAZON DE PLASTICO ABS Y PALANCA DE PEDAL DE ACERO; PUESTOS; 1 SALIDA DE AGUA: DOBLE. Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 6:41:26 p. m.ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 67809 SEGUN O/C 86927, ADJ NO. 35998629 Y FACT NO. A-21479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-423	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8596	178.57	26/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-419	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8593	723.21	26/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-413	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8403	1125	24/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-416	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8179	1741.07	25/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-422	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8595	723.21	26/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-421	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8594	723.21	26/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-411	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8158	732.14	25/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-415	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8156	723.21	25/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-414	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8155	8727.68	25/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8154	857.14	25/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-417	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8157	647.32	25/06/19	Estudios de Laboratorio realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	675	4000	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 96787

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-58	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	285.71	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 380/2019, FACTURA A-58
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	1321.44	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 380/2019, FACTURA A-58
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	9107.14	26/06/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL / UIA COBAN A.V., PEDIDO 380/2019, FACTURA A-58
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2244	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88719
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 220-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88446, ADJ. 35998469, A-20.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1539	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5870	1964.29	26/06/19	** OC. 102232, ADJU. 36170547, FACT. B-1539**ECOCARDIOGRAFIA: DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1523	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5856	1250	26/06/19	** OC. 102231, ADJU. 36170544, FACT. B-1523**ECOCARDIOGRAFIA: DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1474	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10604	5312.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 97826 ADJUDICACIÓN 36107572 FACTURA B-1474 ECOCARDIOGRA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1492	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6593	89.29	26/06/19	ADJUDICACION 35990452 O.C. 85943 FACTURA B-1492 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1505	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6503	223.21	26/06/19	ADJUDICACION: 35990428 OC: 85944 FACTURA: B-1505 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12132/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1522	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5865	2142.86	26/06/19	** OC. 103028, ADJU. 36184659, FACT. B-1522**ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1464	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	918.75	20/06/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Y ELECTROCARDIOGRAMA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87948
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1466	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	1720.54	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROCARDIOGRAMA Y MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96254
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1515	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1450	875	26/06/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99118.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1521	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5304	3392.86	24/06/19	** OC. 94423, ADJU. 36069800, FACT. B-1521**ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1463	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	535.71	26/06/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87954
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1484	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	2321.43	20/06/19	**OC. 90607, ADJU. 36026732, FACT. B-1484 **ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1485	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	2678.57	14/06/19	** OC. 83526, ADJU.35977863 , FACT. B-1485 **ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1462	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	133.92	26/06/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96537
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1462	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	401.79	26/06/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 96537
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1486	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	1750	26/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de EventosORDEN DE COMPRA 94886
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1490	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	2008.93	26/06/19	ADJUDICACION 35990399 O.C. 85945 FACTURA A-1490260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1491	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6166	625	26/06/19	ADJUDICACION 35990482 O.C. 85941 FACTURA B-1491310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1467	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3395	516.96	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MONITOREO DE HOLTER DE 24 HORAS EN CARDIOLOGIA Y ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE PEDIATRICO. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 97324
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1465	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	2153.57	26/06/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA, MONITOREO HOLTER Y ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 97037
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001792	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	244	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS, UIA SAN MARCOS 15013, UIA TEJUTLA SAN MARCOS 3100; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS 1330; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 2684. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001792	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	4579.27	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS, UIA SAN MARCOS 15013, UIA TEJUTLA SAN MARCOS 3100; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS 1330; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 2684. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001792	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	671	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS, UIA SAN MARCOS 15013, UIA TEJUTLA SAN MARCOS 3100; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS 1330; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 2684. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001792	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	610	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS, UIA SAN MARCOS 15013, UIA TEJUTLA SAN MARCOS 3100; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS 1330; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 2684. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001792	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	567.3	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS, UIA SAN MARCOS 15013, UIA TEJUTLA SAN MARCOS 3100; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS 1330; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 2684. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001792	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	4578.66	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS, UIA SAN MARCOS 15013, UIA TEJUTLA SAN MARCOS 3100; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS 1330; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 2684. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001792	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	1220	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS, UIA SAN MARCOS 15013, UIA TEJUTLA SAN MARCOS 3100; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS 1330; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 2684. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001792	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1499	1027.24	26/06/19	COMPRA PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS, UIA SAN MARCOS 15013, UIA TEJUTLA SAN MARCOS 3100; UIA IXCHIGUAN SAN MARCOS 1330; UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS 2684. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29125
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E30C19-1084509338	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14711	9636.12	26/06/19	PEDIDO 3230/2019, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 433; SA-06 NO. 375/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, ADJ. 35984809 FACT. FEL SERIE C2E30C19 NO. 1084509338

EJERCICIO	UNIDAD_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	C2E30C19-1084509338	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14711	70664.88	26/06/19	PEDIDO 3230/2019, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 433; SA-06 NO. 375/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024; PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, ADJ. 35984809 FACT. FEL SERIE C2E30C19 NO. 1084509338
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C821E971-1248218796	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3014	450	26/06/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG - CODIGO IGSS 763 - OC. NO. 84046 - AD. NO. 35979760 - FACT. NO. C821E971 - 1248218796 / Sujetos a pagos trimestrales
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2752E9A0-438259000	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	44	26/06/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 1:03:39 p. m. oc 83995 SUJETO PAGO DIRECTO ISR A CAJAS FISCALES SEGUN RESOLUCION 572929122061
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2752E9A0-438259000	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	308	26/06/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 1:03:39 p. m. oc 83995 SUJETO PAGO DIRECTO ISR A CAJAS FISCALES SEGUN RESOLUCION 572929122061
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2752E9A0-438259000	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	88	26/06/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 1:03:39 p. m. oc 83995 SUJETO PAGO DIRECTO ISR A CAJAS FISCALES SEGUN RESOLUCION 572929122061
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2752E9A0-438259000	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	660	26/06/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 1:03:39 p. m. oc 83995 SUJETO PAGO DIRECTO ISR A CAJAS FISCALES SEGUN RESOLUCION 572929122061
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2752E9A0-438259000	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	5500	26/06/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 1:03:39 p. m. oc 83995 SUJETO PAGO DIRECTO ISR A CAJAS FISCALES SEGUN RESOLUCION 572929122061
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2752E9A0-438259000	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	1100	26/06/19	TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 1:03:39 p. m. oc 83995 SUJETO PAGO DIRECTO ISR A CAJAS FISCALES SEGUN RESOLUCION 572929122061
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C50F99-2184793000	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5014	17910.76	26/06/19	CODIGO IGSS 433, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 88039
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C50F99-2184793000	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5014	46056.24	26/06/19	CODIGO IGSS 433, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 88039
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B186C62B-2412334466	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3226	1320	26/06/19	CÓDIGO IGSS 763. TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 4:31:25 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B186C62B-2412334466	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3226	1320	26/06/19	CÓDIGO IGSS 763. TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. Monto: 2,640.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 4:31:25 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B704B812-1576619582	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4181	76.26	26/06/19	PEDIDO 954, CÓDIGO 882, Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 3,813.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 8:49:25 a. m. O.C.81499 FAC.B704B812 NO. 1576619582
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B704B812-1576619582	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4181	3736.74	26/06/19	PEDIDO 954, CÓDIGO 882, Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 3,813.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 8:49:25 a. m. O.C.81499 FAC.B704B812 NO. 1576619582
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF672B4-2163363410	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3687	9423.26	26/06/19	F-732 C-684 AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 86340
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2CF1140-1209680478	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	706	661.2	27/06/19	161AtorvastatinaConcentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 79157 SIAF NO.1 295
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC45FA5-2197767711	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	89.6	24/06/19	CODIGO IGSS 684, AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81821
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC45FA5-2197767711	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	230.4	24/06/19	CODIGO IGSS 684, AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81821
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A728AF-289555129	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3258	9870	26/06/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 22,090.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:05:52 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A728AF-289555129	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3258	12220	26/06/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 22,090.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 5:05:52 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001955	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1083	2200	26/06/19	Topiramato, Tableta 100 mg. Cogido IGSS 763. OC 77788.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EFEC8B9-28003927	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4598	2538	19/06/19	CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 5,076.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-79981 ADJ-35958625 FACTURA-4EFEC8B9-28003927
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EFEC8B9-28003927	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4598	2538	19/06/19	CÓDIGO IGSS 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 5,076.00 SA-06 NO. 123/2017 OC-79981 ADJ-35958625 FACTURA-4EFEC8B9-28003927
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001817	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	60	26/06/19	Atorvastatina, Tableta 20 mg, Según A-01 Siaf No. 46/2019 y orden de compra No. 96484.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001817	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	420	26/06/19	Atorvastatina, Tableta 20 mg, Según A-01 Siaf No. 46/2019 y orden de compra No. 96484.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E3C270B-1447184770	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1658	1500	26/06/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85383
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E3C270B-1447184770	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1658	4000	26/06/19	Atorvastatina Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85383
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE9B41D-3236186942	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	16500	26/06/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. OC. NO. 78928
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001949	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3470	175	26/06/19	Adquisición del codigo 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 4,000 unidades, UIA Asuncion Mita 500 Unidades y UIA Moyuta 70 Unidades, OC 79486
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001949	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3470	1400	26/06/19	Adquisición del codigo 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 4,000 unidades, UIA Asuncion Mita 500 Unidades y UIA Moyuta 70 Unidades, OC 79486
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001949	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3470	175	26/06/19	Adquisición del codigo 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 4,000 unidades, UIA Asuncion Mita 500 Unidades y UIA Moyuta 70 Unidades, OC 79486
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001960	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	337.48	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76639, 38549 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35847567, ORDEN DE COMPRA No. 85587 Y FACTURA No. FACE-66-Q-001-190000001960
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001960	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	780	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76639, 38549 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35847567, ORDEN DE COMPRA No. 85587 Y FACTURA No. FACE-66-Q-001-190000001960
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001949	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3470	49	26/06/19	Adquisición del codigo 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 4,000 unidades, UIA Asuncion Mita 500 Unidades y UIA Moyuta 70 Unidades, OC 79486
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001949	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3470	1400	26/06/19	Adquisición del codigo 690 Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa 4,000 unidades, UIA Asuncion Mita 500 Unidades y UIA Moyuta 70 Unidades, OC 79486
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001950	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3044	1687.5	26/06/19	Adquisición del Código 763 Topiramato Tableta 100 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 79507
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001950	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3044	1687.5	26/06/19	Adquisición del Código 763 Topiramato Tableta 100 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 79507
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ED09FB-3759229545	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	15225.6	26/06/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg ORDEN DE COMPRA NO. 80147
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ED09FB-3759229545	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2657	22838.4	26/06/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg ORDEN DE COMPRA NO. 80147

EJERCICIO	UNIDAD_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	651F7D2E-394805254	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	750	26/06/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70204NO. OC 82115
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651F7D2E-394805254	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	750	26/06/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70204NO. OC 82115
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034761A1-1437092841	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1623	1095	26/06/19	Topiramato Tableta 100 mg SEGUN PEDIDO NO 542 /2019 Y O.C 97155
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034761A1-1437092841	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1623	1095	26/06/19	Topiramato Tableta 100 mg SEGUN PEDIDO NO 542 /2019 Y O.C 97155
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644489E1-3126347847	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1653	1200	26/06/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 85459
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FBD918-2674409971	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2922	2500	26/06/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70424NO. OC 82421
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FBD918-2674409971	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2922	2500	26/06/19	CODIGO IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 70424NO. OC 82421
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A530A9-1122716979	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	5000	26/06/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. OC. NO. 79944
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C635BC4B-1238847073	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1947	299	26/06/19	130 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 299.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:59:37 p. m.(CODIGO INSTITUCIONAL 763) SEGUN SIAF01 No.447 Y ORDEN DE COMPRA No.88940
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001961	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	104	26/06/19	38549 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 20,045.48 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:29:19 p. m. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35849511, ORDEN DE COMPRA No. 76812 Y FACTURA No. FACE-66-Q-001-190000001961
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001961	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	208	26/06/19	38549 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 20,045.48 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:29:19 p. m. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35849511, ORDEN DE COMPRA No. 76812 Y FACTURA No. FACE-66-Q-001-190000001961
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2188	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89740
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5092	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3398	424.11	26/06/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO FASE III, PEDIATRICO (MEDIANO), CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE; CODIGO IGSS: 8797;
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5081	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3398	104.46	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. Adquisición de Limpiavidrios: Estado: Liquido; Tipo: Biodegradable, Envase (1 Galón), requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 87896
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5082	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3381	127.68	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. Adquisición de Jabón de tocador: Consistencia: Liquido; Uso: Manos; Envase (500 Mililitro), requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 83695
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4901	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4319	107.14	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C O.C. 80893
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4901	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4319	66.96	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C O.C. 80893
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4901	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4319	53.57	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C O.C. 80893
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-4901	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4319	758.94	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. S/C O.C. 80893
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	7707703	PEÑA SAENZ FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2004	14236.54	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 109-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 99360/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2027	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96408/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3163	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	3575	25/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)(CON CONSULTA) O.C. 95345
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3153	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4019	5174.11	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-3153 INCLUYE SPS-465:10645,10769,11455,10548,11978,11276,11326,11345,11979,11408,11040,10901,11749,11713,11529,12043,10419,11217,11673. O.C. 103845
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3165	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2182	4950	24/06/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)O.C. 95584
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3154	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	816.96	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A- 3154 INCLUYE SPS-465:10595,11156,11628. O.C 103092
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3140	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	625	26/06/19	TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS RADICULARES. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 3140. ORDEN DE COMPRA NO. 85382.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3161	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	962	1400	24/06/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta; Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr);Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr) ORDEN DE COMPRA 86070
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2062	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98711/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-2092	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6495	383.04	25/06/19	ADJUDICACION: 35949494 OC: 79084 FACTURA: D-2092 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +2.00 CIL: -2.00 EJE 180 OI. ESF: +2.00 CIL: -2.00 EJE 180 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): KARMEN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-2093	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6452	383.04	25/06/19	ADJUDICACION 35949526OC: 79081 FACTURA; D-2093 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -1.00 EJE 180 OI. ESF: PLANO CIL: -1.00 EJE 180 ARO FLEXIBLE, TIPO MIRAFLEX PARA BENEFICIARIO HIJO (A): HENRY XAVIER CASTAÑAZA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-2088	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6429	481.25	25/06/19	ADJUDICACION 35949912 O.C. 79018 FACTURA D-2088LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -0.50 CIL: -3.50 EJE 19 OI. ESF: -0.75 CIL: -5.50 EJE 170 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): JAIRON DANIEL IRAN HERNANDEZ AVICHE AFILIACION: 182-490136
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2081	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4436	1783.93	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89668 FACT. D-2081
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2079	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	2857.14	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89613 FACT. D-2079
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2077	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	891.96	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89601, F D-2077.

EJERCICIO	UNIDAD_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	D-2091	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6428	383.04	25/06/19	ADJUDICACION 35949741 O.C. 79042 FACTURA A-2091LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -1.75 EJE 180 OI. ESF: PLANO CIL: -0.75 EJE 180 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): MIGUEL ALEXANDER SANCHEZ DE LA CRUZ AFILIACION: 274-277433
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2073	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4427	2517.86	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89506 FACT. D-2073
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2075	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4268	1489.29	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89535, F D-2075.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2074	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4126	2544.64	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89484, F D-2074.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	705	7000	27/06/19	Orden de compra No. 94895 Sexto 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	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7313	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2901	297.5	26/06/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA - CODIGO IGSS 129 - OC. NO. 85995 - AD. NO. 35980398 - FACT. NO. A-7313
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7313	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2901	227.5	26/06/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA - CODIGO IGSS 129 - OC. NO. 85995 - AD. NO. 35980398 - FACT. NO. A-7313
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7313	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2901	1050	26/06/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA - CODIGO IGSS 129 - OC. NO. 85995 - AD. NO. 35980398 - FACT. NO. A-7313
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7288	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3076	696.43	26/06/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS OC 88728
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-423	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2519	15000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 137-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 95500.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	77381246	FRANCO MARROQUIN ALBA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	238	6500	27/06/19	O.C:100369 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 26-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 22-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1147	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4517	4241.07	26/06/19	PEDIDO ADM0299, S/C, Lavadora; Capacidad: 40 Libra; Ciclos: 10 ; Tina: Acero inoxidable; Voltaje: 110 Voltio; Unidad; EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 59470 NUEVA O.C. 94806 FACT- F-1147
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	77495519	MERLOS BATZ JANETH EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2306	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 184-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88865
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	77497007	AQUINO GIRON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2304	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 220-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9973	1569.63	25/06/19	ADJ. 35994687, OC. 93092, FACT. NO. C-386. EVENTO 3074-19 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; 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 REGULAD P4218/19. EN SUSTITUCION O.C. 73108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9973	3924.11	25/06/19	ADJ. 35994687, OC. 93092, FACT. NO. C-386. EVENTO 3074-19 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; 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 REGULAD P4218/19. EN SUSTITUCION O.C. 73108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9973	7848.22	25/06/19	ADJ. 35994687, OC. 93092, FACT. NO. C-386. EVENTO 3074-19 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; 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 REGULAD P4218/19. EN SUSTITUCION O.C. 73108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9973	2354.46	25/06/19	ADJ. 35994687, OC. 93092, FACT. NO. C-386. EVENTO 3074-19 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; 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 REGULAD P4218/19. EN SUSTITUCION O.C. 73108
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-386	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9973	28253.58	25/06/19	ADJ. 35994687, OC. 93092, FACT. NO. C-386. EVENTO 3074-19 CODIGO IGSS 9846 PPR 75477; 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 REGULAD P4218/19. EN SUSTITUCION O.C. 73108
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	11517.86	26/06/19	43 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. / C-9846 .OC.87252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	10750	26/06/19	43 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. / C-9846 .OC.87252
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-403	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3738	10750	26/06/19	43 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. / C-9846 .OC.87252
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-V01-001-190000004378	77565401	VITROFILMS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8249	80315.85	26/06/19	SERVICIO DE MESHADO, SAND BLAST, Y POLARIZADO EN VENTANERIA DE HOSPITAL Y CONSULTA EXTERNA Y SERVICIO DE APOYO (EDIFICIO A, B Y C) Monto: 89,953.75 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:39:12 p. m.SUSTITUYE A OC. 56457
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30976	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	2370	14/06/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 82518.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30974	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	675	25/06/19	Oft Proc Diag; Proc por ojo; Fotos a Color de Fondo de ojo ambos ojos y Oftal Proced Diag; Proced por ojo; OCT Nervio Optico Ambos Ojos (tomografia coherente de nervio óptico)ORDEN DE COMPRA NO. 82053
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31033	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	550	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 101502
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31033	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	1375	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 101502
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31041	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3608	4800	26/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 101555 Y ADJUDICACION 36160859 FACTURA SERIE AC NUMERO 31041 DE FECHA 19/06/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30966	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	15200	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018NPG E4564846200.C. 88232
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30965	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	8275	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2018NPG E4564861350.C. 88231
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30964	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3595	7800	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2018NPG E4564846710.C. 88233

EJERCICIO	UNIDAD_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	AC-31040	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3593	3575	26/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA, SEGUN ORDEN 101554, FACT. SERIE AC No.31040 DEL 19/06/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30984	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	2535	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA, SEGUN OC 89430, F AC-30984.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30985	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4234	7019.11	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89443, F AC-30985.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31038	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3717	3000	26/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 31038, ORDEN 101558 FACTURA SERIE AC No.31038 DEL 19/06/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30988	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4441	3834.82	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. OC 89628 FACT. AC-30988
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30987	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4265	11504.46	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 93290, F AC-30987.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30961	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	7960	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019NPG E4564861780.C. 88223
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30961	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3598	935	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019NPG E4564861780.C. 88223
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30967	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3604	2830.71	27/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2019NPG E4564860620.C. 88228
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30972	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	4359.46	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91244 - AD. NO. 36028107 - FACT. NO. AC-30972 / SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30982	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	3214.29	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 89459, F AC-30982.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31035	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4576	3900	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416580, 416591, 416571, 416603, 416604, 416606, 416510, 416500, 416511. O.C.98360
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31035	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4576	18300	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416580, 416591, 416571, 416603, 416604, 416606, 416510, 416500, 416511. O.C.98360
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31014	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	9035	26/06/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, histeresis corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos OC. NO. 93229.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31009	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2934	3040	26/06/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia local. OC. NO. 88754
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31017	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4349	6545	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417260, 417261, 417481, 417781, 417700, 417690. O.C.92585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31017	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4349	13845	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417260, 417261, 417481, 417781, 417700, 417690. O.C.92585
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30968	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	500	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE ABRIL 2019NPG E4564908760.C. 88230
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30977	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	120	20/06/19	Consultas de oftalmológica general.orden 79668
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31027	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3761	1455.36	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465.O.C.92164
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31027	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3761	8747.5	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465.O.C.92164
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30836	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2476	400	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86675
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30973	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	7600	26/06/19	SERVICIO CIRUGIA DE CATARATA OJO DERECHO REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82960
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31037	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4573	4160	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416430, 416410, 416420, 416390, 416400, 416380, 417360, 417350, 417361. O.C.98390
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31037	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4573	14340	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416430, 416410, 416420, 416390, 416400, 416380, 417360, 417350, 417361. O.C.98390
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31036	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4572	1627	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 363010, 416820, 416821, 416697. O.C.98375
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31036	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4572	11847.36	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 363010, 416820, 416821, 416697. O.C.98375
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30825	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	60	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86679
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30997	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	2750	20/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416571SEGUN ORDEN DE COMPRA 86153 Y ADJUDICACION NUMERO 35993709
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31023	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	2675	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LO SIG. CODIGOS IGSS: 416451, 416471, 416530, 416520, 416531, 416480, 416490, 416491. O.C.93980
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31023	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4403	16425	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LO SIG. CODIGOS IGSS: 416451, 416471, 416530, 416520, 416531, 416480, 416490, 416491. O.C.93980
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31013	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	16494.36	25/06/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico, electrorretinograma ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos, Of. OC. NO. 90265.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30960	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	2650	26/06/19	Servicio de diversos procedimientos de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 23 SPS-465. SEGUN O.C. 79321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30960	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	4200	26/06/19	Servicio de diversos procedimientos de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 23 SPS-465. SEGUN O.C. 79321
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31002	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	3000	14/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416631 SEGUN ORDEN DE COMPRA 85706 FACTURA SERIE AC NUMERO 31002 DE FECHA 05/06/2019
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30824	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2475	60	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86671
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30831	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	645	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86665

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31026	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3747	1205.36	25/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.O.C.92193
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31026	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3747	9642.86	25/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.O.C.92193
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30999	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	1350	20/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B AMBOS OJO CÓDIGO IGSS 416531SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 86163 Y ADJUDICACION 35993792
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30826	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	250	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86687
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30959	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	6675	26/06/19	Servicio de diversos procedimientos de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 67 SPS-465. SEGUN O.C. 79412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30959	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3497	10830	26/06/19	Servicio de diversos procedimientos de oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 67 SPS-465. SEGUN O.C. 79412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30958	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	1600	26/06/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnósticotomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Pto.rrios Izabal con un total de 60 SPS-465. SEGUN O.C.79284
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30958	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	18200	26/06/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnósticotomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Pto.rrios Izabal con un total de 60 SPS-465. SEGUN O.C.79284
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30980	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	3654	24/06/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 95940
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30981	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	60	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31006	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3017	14673	26/06/19	Consultas de oftalmológica general.,Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, microscopía especular, Oftalmología p. OC. NO. 90897.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30994	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3367	1525	20/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO DERECHO CÓDIGO IGSS 416440, ORDEN 86161OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416606
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30963	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3580	775	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019NPG E4564863480.C. 88183
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30963	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3580	11645.07	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019NPG E4564863480.C. 88183
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30835	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2468	400	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86654
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31029	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3753	120	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 18 SPS-465.O.C.92393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31029	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3753	14704.29	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 18 SPS-465.O.C.92393
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30931	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	1295	24/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 89054
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30971	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	12505	25/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97872
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30971	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	3540	25/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97872
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31015	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	120	25/06/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. OC. NO. 88634.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30979	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1518	1325	25/06/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 92458
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30979	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1518	620	25/06/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 92458
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31031	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3777	1140	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SPS-465. SEGUN O.C. 92506
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31031	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3777	60	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SPS-465. SEGUN O.C. 92506
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31008	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3021	120	25/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplástica, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. OC. NO. 90734.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30823	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2473	120	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86716
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31028	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	6026.79	25/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.O.C.92161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31028	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	5221.43	25/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.O.C.92161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31028	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3746	6026.79	25/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 15 SPS-465.O.C.92161
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30998	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3369	1925	20/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416651SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 86157 Y ADJUDICACION 35993735
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30975	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	60	14/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA AC-30975, OC 80631
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31025	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	1205.36	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465.O.C.92182
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31025	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3756	5810.71	26/06/19	Servicio de Oftalmología diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465.O.C.92182
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30996	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	2800	14/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 856699 FACTURA SERIE AC NUMERO 30996 DE FECHA 05/06/2019

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	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31020	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4363	13500	24/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417700, 417690, 417701. O.C.92165
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2776	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	625	26/06/19	CÓDIGO 11850 LANCETA DE METAL PARA PUNCIÓN CAPILAR, DE PUNTA CORTA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. O.C. NO. 81459.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3472	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	464.29	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97438.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3472	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	4233.03	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97438.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3398	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	6041.96	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA A-3398 DE FECHA 08/03/2019 OC NO 93427
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3555	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	1750	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 93660.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3555	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	4812.5	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 93660.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3554	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	1002.68	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 93656.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3554	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	3618.75	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 93656.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3470	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	2704.47	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 97437.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3470	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	7199.99	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. OC 97437.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3573	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	1107.15	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 93635.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3573	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	4861.6	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 93635.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3553	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	3035.72	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 93658.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3553	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	5357.14	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 93658.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3573	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	89.29	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 93635.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001111	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	4731	7834.82	25/06/19	PISO ESTADO ANTIDESLIZANTE; TAMAÑO: 40 CM X 40CM; USO: BAÑO, UNIDAD (ES) Monto: 8,775.00 OC-87572 ADJ-36000120 FACTURA-FACE-63-D-001-190000001111
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000000918	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1979	62566.96	27/06/19	Remozamiento para la adecuación de clínicas de consulta externa del 2do. Nivel Edificio Plaza Minerva, Consultorio de Chiquimula. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 49102, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 96840, FAC FACE-63-D-001-190000000918
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2448	7857.14	25/06/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84935
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	7857.14	25/06/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84931
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-290	77754050	ORANTES REYES MANUEL ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4855	10714.29	26/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019). S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 196-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC-94047 ADJ-36044175 FACTURA-A-290
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4786	35795.09	26/06/19	CÓDIGO 273 ALFUZOSINA TAB. DE LIB. MOD. 10MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,181.00 SA-06 NO. 04/2019, LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 79332 , AVALA LA FAC. SERIE A- 276 DEL 05/06/2019 Y RECIBO DE ALMACEN NO. 992378 DE FECHA 06/06/2019. OC-95781, ADJ. 36082791, A-276.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4786	35795.09	26/06/19	CÓDIGO 273 ALFUZOSINA TAB. DE LIB. MOD. 10MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,181.00 SA-06 NO. 04/2019, LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 79332 , AVALA LA FAC. SERIE A- 276 DEL 05/06/2019 Y RECIBO DE ALMACEN NO. 992378 DE FECHA 06/06/2019. OC-95781, ADJ. 36082791, A-276.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-283	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5102	22125	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87908
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-283	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5102	56892.86	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87908
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5018	22125	26/06/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87909
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-284	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5018	56892.86	26/06/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROZUSIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87909
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-280	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5165	22021.44	26/06/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88041
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-280	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5165	56626.56	26/06/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88041
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-279	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	22021.44	26/06/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88040
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-279	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	56626.56	26/06/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88040
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-291	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6707	80282.14	26/06/19	ADJUDICACION 35986532 O.C. 86216 FACTURA A-291 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 1:59:03 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9746	7261.76	24/06/19	ADJ. 35972509, OC. 84449, FACT. NO. A-285. EVENTO 3936/2019 CÓDIGO IGSS: 273, CÓDIGO PPR: 80, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 81,384.60 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:54:57 p. m. CANTIDAD: 9196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9746	7269.64	24/06/19	ADJ. 35972509, OC. 84449, FACT. NO. A-285. EVENTO 3936/2019 CÓDIGO IGSS: 273, CÓDIGO PPR: 80, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 81,384.60 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:54:57 p. m. CANTIDAD: 9196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9746	18166.2	24/06/19	ADJ. 35972509, OC. 84449, FACT. NO. A-285. EVENTO 3936/2019 CÓDIGO IGSS: 273, CÓDIGO PPR: 80, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 81,384.60 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:54:57 p. m. CANTIDAD: 9196
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-285	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9746	18166.2	24/06/19	ADJ. 35972509, OC. 84449, FACT. NO. A-285. EVENTO 3936/2019 CÓDIGO IGSS: 273, CÓDIGO PPR: 80, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 81,384.60 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:54:57 p. m. CANTIDAD: 9196

EJERCICIO	UNIDAD_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-285	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9746	21801.02	24/06/19	ADJ. 35972509, OC. 84449, FACT. NO. A-285. EVENTO 3936/2019 CÓDIGO IGSS: 273, CÓDIGO PPR: 80, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 81,384.60 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:54:57 p. m. CANTIDAD: 9196
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4599	39904.02	20/06/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 89,385.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-79982 ADJ-35958483 FACTURA-A-274
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4599	39904.02	20/06/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 89,385.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-79982 ADJ-35958483 FACTURA-A-274
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	31607.15	26/06/19	Alfuzosina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 92908
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1636	47410.71	26/06/19	Alfuzosina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 92908
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-278	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1557	23705.36	26/06/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:41:41 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 279/2019 SEGÚN OC NUMERO: 83740
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-278	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1557	55312.5	26/06/19	ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 2:41:41 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 279/2019 SEGÚN OC NUMERO: 83740
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-277	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4552	35795.09	20/06/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 80,181.00 SA-06 No. 04/2019. OC-81503, ADJ. 35964537, FACTURA A-277.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-277	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4552	35795.09	20/06/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 80,181.00 SA-06 No. 04/2019. OC-81503, ADJ. 35964537, FACTURA A-277.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	1359.11	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 76448, 9332 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35847184, ORDEN DE COMPRA No. 85562 Y FACTURA No. A-273
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4550	35795.09	20/06/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,181.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-79997, ADJ. 35957195, FACTURA A-275.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4550	35795.09	20/06/19	CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,181.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-79997, ADJ. 35957195, FACTURA A-275.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	9460.71	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	7901.79	24/06/19	7000 Tabletas de Liberación modificada ALFUZOSINA Monto: 61,950.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 11:17:39 a. m.Codigo IGSS 273SIAF A-01 354/2019OC 80515
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1138	47410.71	24/06/19	7000 Tabletas de Liberación modificada ALFUZOSINA Monto: 61,950.00 Fecha Publicación: 09/05/2019 11:17:39 a. m.Codigo IGSS 273SIAF A-01 354/2019OC 80515
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	3153.57	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	2444.03	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	11975.69	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	9460.71	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	15767.86	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	3941.96	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	5873.53	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	11967.8	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-200	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	6307.14	26/06/19	COMPRA DE 10, 192 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, Monto: 83,353.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 9:53:17 a. m. UIA SAN MARCOS 3037, UIA SAN PEDRO 3200, UIA TEJUTLA 2000 UIA IXCHIGUAN 900, UIA SAN RAFAEL P.C. 1055. SEGUN OC 97666
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12799	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4679	6447.85	25/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA OC. 91538
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2030	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95157/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4259	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 126-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94154
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4227	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 092-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96055.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2219	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8647	1785.67	26/06/19	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA.la presente sustituye orden de compra No. 26726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2219	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8647	3571.34	26/06/19	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA.la presente sustituye orden de compra No. 26726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO 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	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2232	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5337	35.71	25/06/19	** OC. 83787, ADJU. 35976351, FACT. A-2232**Código: 14747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2232	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5337	125	25/06/19	** OC. 83787, ADJU. 35976351, FACT. A-2232**Código: 14747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2234	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	520	25/06/19	F-769, C-1345: NITRATO DE PLATA, BARRA 5 G UNIDAD, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. SEGÚN ACTA 13/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. O.C. 86287
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11305	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5287	1464.29	14/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA, PROCEDIMEINTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 81772
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11459	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	3178.58	14/06/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES ELECTROMIOGRAMA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-82754
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11519	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6568	1607.14	26/06/19	ADJUDICACION 36149537 O.C. 101791 FACTURA A-11519340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Documentación de respaldo se encuentra en OC 30009/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11490	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3939	4821.43	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-11490 INCLUYE SPS-465:7981,6511,7894,8902,8438,8253,4792,8525,8719. O.C. 101254
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11497	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4397	705.36	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89373 FACT. A-11497
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11497	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4397	21160.71	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89373 FACT. A-11497
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11532	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4218	3535.71	26/06/19	EVENTO No. 152/2019, CODIGO IGSS: 241450, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Drenaje Monto: 55,440.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:41:12 p. m. O.C. 95280 FACT. A-11532
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11520	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6637	400	26/06/19	ADJUDICACION 36149336 O.C. 101745 FACTURA A-11520 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Documentación de respaldo se encuentra en OC 29296/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11521	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6633	400	26/06/19	ADJUDICACION 36149082 O.C. 101776 FACTURA A-11521352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Documentación de respaldo se encuentra en OC 29301/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11517	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6674	2678.57	26/06/19	ADJUDICACION: 36149413 OC: 101782 FACTURA: A-11517 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENION DEFINITIVA 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Documentación de respaldo se encuentra en OC 60675/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11498	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4424	2187.5	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89362 FACT. A-11498
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11498	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4424	19687.5	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 89362 FACT. A-11498
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11494	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4004	535.71	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-11494 INCLUYE SPS-465:10507. O.C. 103109
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11533	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4248	19732.14	26/06/19	EVENTO No. 188/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica Monto: 77,350.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:46:43 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 63203 SEGUN OC: 95006 FAC: A-11533
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11525	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6663	400	26/06/19	AJUDICACION: 36162779 OC: 102306 FACTURA: A-11525 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Documentos de respaldo se encuentran en la OC 29301/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11544	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14576	3214.29	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-010233, 010154, 009785, 010492, 009915, 009889, 005172, NO ADJ. 36047008, FACT. A-11544.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11544	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14576	8035.71	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-010233, 010154, 009785, 010492, 009915, 009889, 005172, NO ADJ. 36047008, FACT. A-11544.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11543	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14572	892.86	26/06/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 49441/19 SPS-465 01-10123-2019-008412, 006069. NO. ADJ. 36047244, FACT. A-11543.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11504	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4251	7125	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 89391, F A-11504.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11522	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	446.43	26/06/19	ADJUDICACION. 36149247 OC: 101752 FACTURA: A-11522 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA PPR 68659 CODIGO IGSS 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.Documentación de respaldo se encuentra en OC 47029/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11441	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6560	1562.5	26/06/19	ADJUDICACION 36155975 O.C. 101589 FACTURA A-11441PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentación de respaldo en OC 77656/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11492	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	107.14	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-11492 INCLUYE SPS-465:11791. O.C. 103114
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11523	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6502	4464.29	25/06/19	ADJUDICACION: 36149276 OC: 101750 FACTURA: A-11523 PPR 68659 CODIGO IGSS 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Documentación de respaldo se encuentra en OC 71314/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11491	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	3928.57	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-11491 INCLUYE SPS-465: 8252,8953. O.C. 101259
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11545	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14581	1607.14	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 92821/19 SPS-465 01-10123-2019-003199, 008213, 009801, 007929, 008627, 008836, 010210. NO. ADJ. 36051564, FACT. A-11545.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11545	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14581	9642.86	26/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 92821/19 SPS-465 01-10123-2019-003199, 008213, 009801, 007929, 008627, 008836, 010210. NO. ADJ. 36051564, FACT. A-11545.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11542	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14578	535.71	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 65126/19 SPS-465 01-10123-2019-009131, 007420, 008615, 008557, 009219. NO. ADJ. 36046917, FACT. A-11542.

EJERCICIO	UNIDAD_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-11542	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14578	2142.86	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 65126/19 SPS-465 01-10123-2019-009131, 007420, 008615, 008557, 009219. NO. ADJ. 36046917, FACT. A-11542. ADJUDICACION 36137816 O.C. 100196 FACTURA A-11440PPR 68659 CODIGO IGSS 352060
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11440	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6561	446.43	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Documentación original de respaldo se encuentra en OC 47029/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11535	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	21419.63	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95025, F A-11535.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11536	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	446.43	26/06/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98546
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11510	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3602	600	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha , SEGUN ORDEN 99280.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11531	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4235	19732.14	26/06/19	EVENTO No. 188/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica Monto: 77,350.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 2:46:43 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 63203. SEGUN OC 95074, F A-11531.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11495	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3984	267.86	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-11495 INCLUYE SPS-465:12105. O.C. 103221
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11547	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	1080.36	26/06/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 2:04:50 p. m. SEGUN ORDEN 99312.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11534	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4236	19732.14	26/06/19	EVENTO No. 188/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica Monto: 77,350.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 14:46:43 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 63203. SEGUN OC 95085, F A-11534.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11550	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3687	400	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352040 CÓDIGO PPR 68723 CANTIDAD - 30- Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 9:35:48 a. m., SEGUN ORDEN 100597.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11446	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6559	446.43	26/06/19	ADJUDICACION 36137947 O.C. 100195 FACTURA A-11446PPR 68659 CODIGO IGSS 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Documentación original de respaldo se encuentra en OC 47029/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11524	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6634	2232.14	26/06/19	ADJUDICACION 36148616 O.C. 101809 FACTURA A-11524 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Documentación de respaldo se encuentra en OC 60675/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11489	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3976	1540.18	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-11489 INCLUYE SPS-465:8790,9208,9016,6512,9604,9822,8162,10166,10262,10079,10309,8901,9985,7634,8718. O.C. 103150
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11518	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6557	1250	26/06/19	ADJUDICACION 36163082 O.C. 102303 FACTURA A-11518 PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentacion de respaldo se encuentra en la OC 77656/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11474	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4930	1071.43	25/06/19	Electromiograma Básico Convencional: Extremidad Superior Izquierda. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 15:28:56
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11512	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	200	20/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda SEGUN ORDEN 87149.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11435	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5654	2142.86	14/06/19	ADJUDICACION: 35973342 OC; 83410 FACTURA: A-11435 352010 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11449	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3669	866.07	25/06/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral diversas regiones y Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Puerto Barrios Iza. con un total de 6 SPS-465.OC.82244
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11449	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3669	375	25/06/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral diversas regiones y Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Puerto Barrios Iza. con un total de 6 SPS-465.OC.82244
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11449	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3669	375	25/06/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral diversas regiones y Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Puerto Barrios Iza. con un total de 6 SPS-465.OC.82244
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11449	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3669	2250	25/06/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral diversas regiones y Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical a pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Puerto Barrios Iza. con un total de 6 SPS-465.OC.82244
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11475	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	5250	14/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-11475 Y OC NO. 86512
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11482	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4018	607.14	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.O.C. 94920
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11476	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	750	25/06/19	1 ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA Y 1 ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA Y ORDEN DE COMPRA NO. 89852.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11513	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3420	200	20/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad inferior SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 87146 Y ADJUDICACION 35999933
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11506	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	800	14/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma , SEGUN ORDEN 86839, FACT SERIE A No.11506 DE FECHA 06/06/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11506	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	3200	14/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma , SEGUN ORDEN 86839, FACT SERIE A No.11506 DE FECHA 06/06/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11505	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	1600	14/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA 86847 FACTURA SERIE A NUMERO 11505 DE FECHA 06/06/2019

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	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11505	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	6000	14/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA 86847 FACTURA SERIE A NUMERO 11505 DE FECHA 06/06/2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11477	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1519	3366.07	26/06/19	ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE DIVERSAS EXTREMIDADES, BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL POR ULTRASONIDOS Y UROFLUJOMETRÍA OC. 92373
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11477	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1519	2250	26/06/19	ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE DIVERSAS EXTREMIDADES, BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL POR ULTRASONIDOS Y UROFLUJOMETRÍA OC. 92373
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11443	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5636	9821.43	14/06/19	ADJUDICACION 35973399 O.C. 83440 FACTURA A-11443 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47029/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11462	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5922	750	25/06/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96606
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11462	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5922	4500	25/06/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96606
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11462	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5922	750	25/06/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96606
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11480	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	7500	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA 93100
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11483	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3916	1125	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierdaORDEN DE COMPRA 94337
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11445	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5644	285.71	14/06/19	ADJUDICACION: 35973517 OC: 83565 FACTURA: A-11445 352070 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electrodiagnóstico del nervio facial derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11452	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10095	7321.43	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91296 - ADJUDICACION 36016257 - FACT. A-11452 - UROLOGIA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11467	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	794.64	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11479	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3933	3660.71	25/06/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical.ORDEN DE COMPRA 93160
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11470	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	1214.28	25/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 90462
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11470	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	1785.72	25/06/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 90462
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11447	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5746	13839.29	14/06/19	ADJUDICACION: 35973368 OC: 83428 FACTURA: A-11447 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60675/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11434	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5645	6800	14/06/19	ADJUDICACION: 35973323 OC: 83391 FACTURA: A-11434 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29296/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11509	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3366	758.93	20/06/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL / Urología, SEGUN ORDEN 87156.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11507	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3488	1276.79	25/06/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 94057 Y ADJUDICACION 36065333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11448	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	3750	25/06/19	Servicio de Electromiograma diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.O.C.82250
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11448	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	866.07	25/06/19	Servicio de Electromiograma diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.O.C.82250
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11436	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5650	535.71	14/06/19	ADJUDICACION: 35973357 OC: 83418 FACTURA_ A-11436 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615/2019.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11468	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	750	24/06/19	1 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTE PENSIONADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90556
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11439	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5634	535.71	14/06/19	ADJUDICACION 35973421 O.C. 83443 FACTURA A-11439 340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30009/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11465	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	6000	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11460	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5921	1500	26/06/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96926
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11537	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	10196.43	25/06/19	Servicio de Electromiograma diversas regiones y Urología, procedimiento de biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465.O.C.92438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11537	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3749	1125	25/06/19	Servicio de Electromiograma diversas regiones y Urología, procedimiento de biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465.O.C.92438
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11433	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5643	17857.14	14/06/19	ADJUDICACION; 35973484 OC: 83554 FACTURA: A-11433 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60675/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11432	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5635	17410.71	14/06/19	ADJUDICACION 35973465 O.C. 83550 FACTURA A-11432 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70429/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11485	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3912	375	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierdaORDEN DE COMPRA 94331
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11484	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3911	750	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derechaORDEN DE COMPRA 94334

EJERCICIO	UNIDAD_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-11437	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5642	12946.43	14/06/19	ADJUDICACION: 35973796 OC: 83627 FACTURA: A-11437 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71314/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11460	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5921	1125	26/06/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96926
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11546	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3451	6607.14	24/06/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, SEGUN ORDEN 94037, FACTURA SERIE A No.11546 DEL 12/06/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11539	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	3750	25/06/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465.OC.92457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11539	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3752	3750	25/06/19	Servicio de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465.OC.92457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11538	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3751	4910.71	26/06/19	Servicio de Urología, procedimiento de biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465.O.C.92448
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11438	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5638	2800	14/06/19	ADJUDICACION 35973438 O.C. 83453 FACTURA A-11438 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29301/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11444	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5656	1339.29	14/06/19	ADJUDICACION: 35973924 OC: 83647 FACTURA: A-11444 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11473	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1774	5625	14/06/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, COD. 352060
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11514	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3364	800	20/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores SEGUN ORDEN 87143
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11511	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	400	20/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda / SEGUN ORDEN DE COMPRA 87153 Y ADJUDICACION 35999973
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11367	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5652	714.29	14/06/19	ADJUDICACION 35973704 OC: 83617 FACTURA: A-11367 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	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11464	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	160.71	26/06/19	Por pago de Odontología, operatoria amalgama por superficie, Urología, procedimiento de uroflujometría, Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11464	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	3160.72	26/06/19	Por pago de Odontología, operatoria amalgama por superficie, Urología, procedimiento de uroflujometría, Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 95110
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11478	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3935	1928.57	26/06/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UroflujometríaORDEN DE COMPRA 94382
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11457	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10094	3580.36	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91297 - ADJUDICACION 36016379 - FACT. A-11457 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000152	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10851	21208.93	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87858 ADJUDICACION 36003511, FAC. FACE-66-FECI1-003 190000000152, BOLSA POLIETILENO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000152	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10851	18169.64	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87858 ADJUDICACION 36003511, FAC. FACE-66-FECI1-003 190000000152, BOLSA POLIETILENO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000152	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10851	40964.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 87858 ADJUDICACION 36003511, FAC. FACE-66-FECI1-003 190000000152, BOLSA POLIETILENO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6E6979-2423344461	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	20794.02	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88170.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2A1C3C-873614094	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	111.61	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 88240.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2A1C3C-873614094	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	3874.99	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 88240.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2A1C3C-873614094	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	125	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 88240.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2A1C3C-873614094	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	1580.36	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 88240.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2A1C3C-873614094	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	375.01	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 88240.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2A1C3C-873614094	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	13624.99	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. OC 88240.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D30F7D0D-3024308995	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	20420.98	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, OC 88190.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7622118-1078414232	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	257.13	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88180.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7622118-1078414232	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	514.27	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88180.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7622118-1078414232	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	1542.8	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88180.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7622118-1078414232	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	2571.34	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88180.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1685	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	477.68	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 88198.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED13D06-1127958820	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	71.43	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 88216.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED13D06-1127958820	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	285.71	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 88216.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED13D06-1127958820	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	111.62	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 88216.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED13D06-1127958820	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	71.43	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 88216.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED13D06-1127958820	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	1321.42	24/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y AL CENTRO DE ATENCION MEDICA SAYAXCHE, PETÉN. OC 88216.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D14FF19-2521448762	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	3076.61	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88229.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D14FF19-2521448762	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	4102.14	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88229.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D14FF19-2521448762	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	2563.84	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88229.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D14FF19-2521448762	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	11793.66	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 88229.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4266	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 114-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94336
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2050	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96037/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3346	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8577	15178.57	26/06/19	MANTENIMIENTO MENOR, PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A 74761 PARA DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 133-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2110	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8277	3490.9	26/06/19	CarneAnimal: Res; Clase: Roja; Corte: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la orden 61459
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2110	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8277	9020.71	26/06/19	CarneAnimal: Res; Clase: Roja; Corte: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la orden 61459
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2104	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	2507.14	26/06/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Camote;Trozo - 1 Libra(lb)Sustituye la orden 61435
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2104	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	6492.86	26/06/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Camote;Trozo - 1 Libra(lb)Sustituye la orden 61435
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2109	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8230	1933.93	26/06/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la orden 61437
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2109	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8230	5021.43	26/06/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso;Bolsa - 1 Libra(lb)Sustituye la orden 61437
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3249	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1639	446.43	26/06/19	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA UNIDAD JEEP TOYOTA LAND CRUISSER DEL IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97105.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3248	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1640	3034.82	26/06/19	PAGO DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD JEEP TOYOTA LAND CRUISSER DEL IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 97109.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3252	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1643	714.29	26/06/19	PAGO DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97118.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3254	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1641	1803.57	26/06/19	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA AMBULANCIA No. 63 DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 97121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1290	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	5960	1205.36	26/06/19	Traslado y programación de Planta telefónica, del Centro de Costo Delegación IGSS Chimaltenango OC 92828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1291	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	5961	2187.5	26/06/19	Traslado de puntos de Red de Datos, en Oficinas del Centro de Costo Delegación IGSS Chimaltenango. OC 92852
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1288	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3359	15491.07	20/06/19	INVERSOR DE VOLTAJE, CANTIDAD -2-, SIN CODIGO, PEDIDO 736/2019, Monto: 17,350.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 11:42:30 a. m. SEGUN ORDEN 79432 Y FACT. SERIE A No.1288 DEL 10/06/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-467	78869277	ZONA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1693	20535.71	26/06/19	Servicio de transmisión de 2 spots de 30 segundos cada uno, que incluya 2 cintillos de 10 segundos de duración cada uno, en un medio televisivo con programación de información deportiva. LIQUIDACIÓN OC 98094.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-466	78869277	ZONA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1503	21428.57	24/06/19	01 Servicio de transmisión de 7 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, los días 19 y 26 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (vacunas) LIQUIDACIÓN OC NO. 83401.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4294	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 064-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95899.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5174	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4656	803.57	25/06/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. (Cod. Igss 366010). O.C.97905FACTURA SUJETA RETENCION DEFINITIVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5176	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2201	2410.71	24/06/19	SERVICIOS DE 3 PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86823
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5175	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1557	1607.14	26/06/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. efectuados a pacientes del IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS segun OC 93537
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3674	7380.88	25/06/19	F-760 C-1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG. O.C. 86380
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4316	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 072-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96083.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-323	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4199	6000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 035-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94461
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	1380.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	35.82	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	18.09	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	460.17	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	239.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	920.23	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	53.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	250.97	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_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-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	6438.02	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	239.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21566	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	1912.09	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90779 - ADJUDICACION 36023817 - FACT. A-21566 - RANITIDINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21157	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2655	78	25/06/19	CODIGO IGSS 219 Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg. UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 600 UNIDADES. SEGUN OC 63896
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20800	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	200	26/06/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. UIA IXCHIGUAN 6800; UIA SAN MARCOS 13567 Y UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS: 60258. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92715
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20800	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	695.75	26/06/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. UIA IXCHIGUAN 6800; UIA SAN MARCOS 13567 Y UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS: 60258. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92715
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20800	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	250	26/06/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. UIA IXCHIGUAN 6800; UIA SAN MARCOS 13567 Y UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS: 60258. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92715
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20800	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	1000	26/06/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. UIA IXCHIGUAN 6800; UIA SAN MARCOS 13567 Y UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS: 60258. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92715
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20800	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	2564.5	26/06/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. UIA IXCHIGUAN 6800; UIA SAN MARCOS 13567 Y UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS: 60258. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92715
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20800	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	1250	26/06/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. UIA IXCHIGUAN 6800; UIA SAN MARCOS 13567 Y UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS: 60258. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92715
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20800	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	1689.75	26/06/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. UIA IXCHIGUAN 6800; UIA SAN MARCOS 13567 Y UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS: 60258. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92715
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20800	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2315	12500	26/06/19	CÓDIGO IGSS 150 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. UIA IXCHIGUAN 6800; UIA SAN MARCOS 13567 Y UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS: 60258. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92715
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-25	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282	17857.14	26/06/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango, correspondiente al mes de mayo 2019, Gestión No. 35954313
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3125	7920946	LOPEZ HERNANDEZ MARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3560	900	26/06/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGÍA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456487433O.C. 88177
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-689	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3426	10450	26/06/19	CÓDIGO IGSS 432. MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA. Monto: 10,450.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 4:58:38 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2073	12465.75	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 27-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98099/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4788	10714.29	25/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 197-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88454, ADJ. 36000427, A-9.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-758	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	10687.5	26/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 93124
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-756	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1563	45739.93	26/06/19	ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA. SEGUN OC 93185
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-759	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1565	7393.97	24/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 92924
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-757	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	4607.14	26/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS SEGUN OC 92898
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-241	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2529	17767.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS 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. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95506
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B1E04B6-3102688895	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3370	469.08	25/06/19	LA PRESENTE ORDES ES SUSTITUCION DE OC 70101, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA CAHABON A.V., SEGUN PREORDEN No. 35757240, ORDEN DE COMPRA No. 79460 Y FACTURA No. 6B1E04B6-3102688895
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B1E04B6-3102688895	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3370	955.36	25/06/19	LA PRESENTE ORDES ES SUSTITUCION DE OC 70101, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA CAHABON A.V., SEGUN PREORDEN No. 35757240, ORDEN DE COMPRA No. 79460 Y FACTURA No. 6B1E04B6-3102688895
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74620A8-1339379633	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	1910.71	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 70286 DE FECHA 15/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35767596 FACTURA A74620A8-1339379633 Y ORDEN DE COMPRA 82131
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74620A8-1339379633	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	955.36	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 70286 DE FECHA 15/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35767596 FACTURA A74620A8-1339379633 Y ORDEN DE COMPRA 82131
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74620A8-1339379633	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	955.36	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 70286 DE FECHA 15/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35767596 FACTURA A74620A8-1339379633 Y ORDEN DE COMPRA 82131
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74620A8-1339379633	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3312	3821.43	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 70286 DE FECHA 15/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35767596 FACTURA A74620A8-1339379633 Y ORDEN DE COMPRA 82131
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1B3BB4-886196164	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4933	4681.25	26/06/19	CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 10,486.00 SA-06 04/2019. OC-86610, ADJ. 35994253, SERIE FD1B3BB4 No. 886196164, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1B3BB4-886196164	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4933	4681.25	26/06/19	CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 10,486.00 SA-06 04/2019. OC-86610, ADJ. 35994253, SERIE FD1B3BB4 No. 886196164, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B2699E-768495574	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3851	2141.91	26/06/19	F-698, C-115: AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG . O.C. 86171

EJERCICIO	UNIDAD_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	70B2699E-768495574	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3851	12139.72	26/06/19	F-698, C-115: AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG . O.C. 86171
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A74AC5-4265626122	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6626	6204.09	26/06/19	ADJUDICACION 35953376 O.C. 81236 FACTURA A6A74AC5-4265626122 COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 44,255.20 Fecha Publicación: 17/05/2019 1:27:47 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A74AC5-4265626122	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6626	33309.48	26/06/19	ADJUDICACION 35953376 O.C. 81236 FACTURA A6A74AC5-4265626122 COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. Monto: 44,255.20 Fecha Publicación: 17/05/2019 1:27:47 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	348DA8F9-1816283901	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5156	1177	26/06/19	CODIGO IGSS 115, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KOACT 625. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88022
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	348DA8F9-1816283901	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5156	3026.57	26/06/19	CODIGO IGSS 115, AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: KOACT 625. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 88022
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048028A9-43273111	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3992	955.36	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. No. 75081 25,091 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CÓDIGO 115 PARA USO EXCLUSIVO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35831326, ORDEN DE COMPRA No. 94163 Y FACTURA No. 048028A9-43273111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048028A9-43273111	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3992	1910.71	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. No. 75081 25,091 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CÓDIGO 115 PARA USO EXCLUSIVO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35831326, ORDEN DE COMPRA No. 94163 Y FACTURA No. 048028A9-43273111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048028A9-43273111	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3992	4776.79	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. No. 75081 25,091 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CÓDIGO 115 PARA USO EXCLUSIVO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35831326, ORDEN DE COMPRA No. 94163 Y FACTURA No. 048028A9-43273111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D19554D-1621181584	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4007	382.14	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 70356, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CÓDIGO 115. Para IGSS/UIA, Senahú, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 87152 Y FACTURA No. 0D19554D-1621181584
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B17CE9-1096894756	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	286.61	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 73477 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CÓDIGO 115 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35762735, OC 90352 Y FACTURA 51B17CE9 1096894756
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B17CE9-1096894756	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	573.21	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 73477 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CÓDIGO 115 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35762735, OC 90352 Y FACTURA 51B17CE9 1096894756
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51B17CE9-1096894756	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	2006.25	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 73477 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg CÓDIGO 115 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35762735, OC 90352 Y FACTURA 51B17CE9 1096894756
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE344A4-2342996955	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1876	984.02	26/06/19	CODIGO 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE344A4-2342996955	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1876	18696.34	26/06/19	CODIGO 115: Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B977302-112019690	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630	8025	25/06/19	CÓDIGO 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. ORDEN DE COMPRA NO. 81525.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	79565263	OBANDO MALDONADO VIOLETA LILIANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2297	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 213-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89875
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4336	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 263-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86648 ADJ-35995781 FACTURA-A-9
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	79660290	IZZEPI GALLARDO SARAHI DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	725	11000	27/06/19	Orden de compra No. 94961 Cuarto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 071-SPD/2019 y Contrato No. 065-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	79662447	MORALES TECUN VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4321	1166.67	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 145-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. O.C 96123.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-152	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2152	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87314
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2039	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96417/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3674	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10807	6000	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 101906 ADJUDICACION 36165837, FAC. B-3674 REPARACION DE CAMAS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-146	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5686	1178.57	26/06/19	** OC. 102142, ADJU. 36170286, FACT. E-146**ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-205	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5714	491.07	26/06/19	** OC. 102140, ADJU. 36170281, FACT. E-205**ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-163	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5730	982.14	26/06/19	** OC. 99455, ADJU. 36128737, FACT. E-163**ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-204	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5344	482.14	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 102641
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-204	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5344	321.43	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 102641
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-153	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5859	300	26/06/19	** OC. 103893, ADJU. 36202084, FACT. E-153**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-164	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5747	1000	26/06/19	** OC. 99454, ADJU. 36128703, FACT. E-164**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-206	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	100	26/06/19	** OC. 103894, ADJU. 36202127, FACT. E-206**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-200	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5073	321.43	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99543
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-143	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5861	300	26/06/19	** OC. 103895, ADJU. 36202146, FACT. E-143**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-195	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6612	8464.29	26/06/19	ADJUDICACION: 36151897 OC: 101731 FACTURA: E-195 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral PPR 68200 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-186	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	1607.14	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98218
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-186	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	2571.43	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98218
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-203	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	1137.5	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101511

EJERCICIO	UNIDAD_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	E-203	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	1050	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101511
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-155	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4189	803.57	26/06/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00 DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 65935 NUEVA O.C. 83848 FACT. E-155
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-145	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5722	196.43	26/06/19	** OC. 102139, ADJU. 36170277, FACT. E-145**ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-165	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5539	400	25/06/19	** OC. 99453, ADJU. 36128689, FACT. E-165**DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-139	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	66.96	26/06/19	Ultrasonido abdomen inferior. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 81846
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-105	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5299	464.29	24/06/19	** OC. 80396, ADJU. 35960839, FACT. B1-105**Código: 8786 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-185	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5266	321.43	26/06/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 96202
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-154	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4178	2892.86	26/06/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:41:30 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 65935 NUEVA O.C. 83845 FACT. E-154
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-93	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9641	43114.29	24/06/19	GEST. 35976026 CUR 8473 FACT. B1-93. EVENTO 140/2019 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS, CRITICAMENTE ENFERMOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 28 DE MARZO/2019. SIAF 2607/19. CODIGO IGSS: 990500. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA GEST
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-97	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	669.63	26/06/19	ULTRASONIDOS DIFERENTES REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 80709
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-122	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	2628.57	26/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral. O.C. 93293
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-130	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3976	400	25/06/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.o.c. 95741
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1686	6000	27/06/19	1 Servicio técnico de apoyo en atención de imagen y protocolo, correspondiente al sexto producto, según contrato No. 164-DL/2019 y resolución No.108-SGA/2019. liquidacion oc 104186
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2527	5000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 10-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95167
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-14	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4327	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 084-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96162.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2272	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89710
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1587	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3719	6250	26/06/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRÍLICA AR (4150) SEGUN ORDEN 80395, FACTURA SERIE A No.1587 DEL 19/06/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-60	8029547	PAPAHIU MERIDA ARISTIDES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3642	4987.87	26/06/19	COMPRA DE FILTROS PARA LAS FORD TRANSIT MODELO 2013, LA PRESENTE OCSUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 73588 DE FECHA 17-5-19 FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOSCON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO NoA0990001 POR TAL MOTIVO LA FECHADE LA ORC ES POSTERIOR ALA DE LA FACTURA.SEGUN OC85061
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-23	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4288	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 052-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95855.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-206	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4295	17857.14	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 150-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 94866
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-216	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4232	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 051-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96122.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2231	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89351
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-102	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4306	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 050-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95910.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-14	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4224	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 055-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95587.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2270	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88922
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-33	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4177	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 053-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94827
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2229	15000	27/06/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87709
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2206	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88821
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-432	8054606	CORONADO PALMA CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	4553.57	14/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 80101.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-509	8054606	CORONADO PALMA CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	2410.71	14/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 79647.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-506653	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3710	1339.29	26/06/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTÒLOGICO CODIGO IGSS. 9608SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 1086 Y 1097/2019 Y ORDEN DE COMPRA 89813 ADJUDICACION 36017918
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-506653	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3710	3392.86	26/06/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTÒLOGICO CODIGO IGSS. 9608SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 1086 Y 1097/2019 Y ORDEN DE COMPRA 89813 ADJUDICACION 36017918
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-505720	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3480	472.14	25/06/19	TALLADOR ANATÓMICO, SIN CÓDIGO IGSSBRUÑIDOR PARA AMALGAMA, SIN CÓDIGO IGSS. SEGUN PEDIDOS Nos. 987,986/2019 Y ORDEN 79681.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-503502	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6049	1593.75	25/06/19	ADJUDICACION: 36019573 OC: 91804 FACTURA: 3D-503502 COD. 14479 FRESA PEESO COD. 14480 FRESA PEESO LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 62466 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	3D-504742	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1108	4216.96	26/06/19	ADQUISICIÓN DE CODIGO 77097, APARATO DE ULTRASONIDO DENTAL Monto: 4,723.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:12:01, O.C. 91896
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-504084	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1841	133.93	24/06/19	BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE.TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8 ' POR 3' DE LARGO.SEGÚN FACTURA SERIE 3D NÚMERO 504084. ORDEN DE COMPRA NO. 85332.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-505106	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3365	366.11	20/06/19	ROLLOS DE ALGODÓN No. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLOGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, EMPAQUE O BOLSA DE 1000 UNIDADES, SEGUN ORDEN 80787
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503238	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3252	357.14	26/06/19	CODIGO IGSS: 14,367 OSTEOTOMO INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE PARA USO ODONTOLOGICO NO.1. SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN NUMERO 56975 DE FECHA 16/04/2019 DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-504739	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4104	172.86	27/06/19	PEDIDO 682, CODIGO IGSS 9602, GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS ** EN SUSTITUCIÓN DE NUMERO 75598 * OC 91177, F 3D-504739.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-505836	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3482	3447.5	24/06/19	ESPEJO, SIN CÓDIGO IGSS, SEGUN PEDIDO No.977/2019 Y ORDEN 80798.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502179	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4318	3392.86	25/06/19	LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CÁNULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACIÓN. BOTE DE 500 ML. CODIGO 14025 O.C.81251
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-502178	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4445	357.14	24/06/19	CARRETE DE SEDA DENTAL HILO CON CERA GROSOR MEDIANO DE 55 YARDAS. CODIGO 14088 O.C. 81460
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500110	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1355	294.64	14/06/19	PINZA PARA ALGODON DE ACERO INOXIDABLE, No. 317, PARA USO ODONTOLOGICO, UNIDAD SEGUN SIAF A-01 No. 455 Y ORDEN DE COMPRA No. 86064
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-500112	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1350	250	14/06/19	Cucharilla de doble punta para dentina No. 17, instrumento de acero inoxidable, unidad SEGUN SIAF A-01 No. 457 Y ORDEN DE COMPRA No. 86221
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503242	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3768	388.93	25/06/19	COMPRA DE MATERIAL DE ODONDOLOGIA. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 70782 DE FECHA 15/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 0989917 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC93626
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-503987	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1490	86.43	26/06/19	Fluoruro sodico Forma farmacéutica: Gel dental; Ion fluoruro: 1.23%; Tipo: Dispensador; Vía de administración: Tópico; SEGUN NUMERO DE ORDEN 97804
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-505718	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3485	625	25/06/19	ELEVADOR FORMA BANDERA LADO DERECHO, SIN CÓDIGO IGSSSEGUN SIAF A-01 NUMEROS 978 Y 979/2019 Y ORDEN DE COMPRA 79665 Y ADJUDICACION 35957345
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-505715	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3484	1535.71	25/06/19	EXPLORADOR ODONTOLÓGICO No. 5, PUNTA FINA, SIN CÓDIGO IGSS.FRESERO, SIN CÓDIGO IGSS, SEGUN PEDIDOS Nos.988,783/2019 Y ORDEN 79669.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1600	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9975	24906.25	25/06/19	ADJ. 35993399, OC. 86751, FCT. NO. A-1600. EVENTO 3224-19 CODIGO IGSS 6960 PPR 31881; PELICULA RADIOGRAFICA DE 14 PULGADAS X 14 PULGADAS, CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 27,895.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 1:19:20 p. m. P. 4872/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1598	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9883	5928.57	24/06/19	ADJ. 35993389, OC. 86207, FACT. No. A-1598. EVENTO 3222-19 CODIGO IGSS 6865 PPR 7203; PELICULA RADIOGRAFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 6,640.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 1:10:36 p. m. P. 4869/19.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	806590K	GODINEZ SANCHEZ DE DE LEON ORFA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2098	10880	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 112-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96729/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2468	6300	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS 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. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95509
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2264	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89420
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2259	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89315
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4255	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 123-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94085
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000016255	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3057	8000	26/06/19	COD. IGSS 59379 Reloj biométrico. Capacidad de huellas dactilares: 3,000; Capacidad de registros: 100,000; Métodos de comunicación: Tcp/ip y usb host; Modo de verificación: Huellas dactilares y contraseña; Pantalla: Tft; Software: Tamaño de la pantalla: 2.8 Pulgadas; SUSTITUYE O.C: 23996. O.C:82289
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000015885	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3048	1205.36	26/06/19	Lector de captura de huella digital Ancho: 36 ML(s); Ancho centro: 14.6 Ml(s); Compatibilidad: Windows xp o superior; Conexión usb: 2.0; Escala de grises: 8 Bit(s); Grosor: 15.56 ML(s); Largo: 65 ML(s); Longitud en el centro: 18.1 Ml(s); Resolución mínima en píxeles.SUSTITUYE ORDEN 47867. O.C:80712.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-119	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10466	5850	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 86107 ADJUDICACIÓN 13718915 FACTURA C-119 REPARACIÓN DE CAMILLA- SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-121	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10751	3196.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 94357 - ADJUDICACION 36068932 - FACT. C-121 - REPARACION DE CAMAS HOSPITALARIAS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2066	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6683	10000	26/06/19	ADJUDICACION: 36139314 OC. 100171 FACTURA: A-2066 Y A2065 REGIMEN TRIBUTARIOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA 362010 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Consulta a genética
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2075	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6705	5625	26/06/19	ADJUDICACION. 36173009 OC: 102581 FACTURA:A-2075 REGIMEN.: RETENCION DEFINITIVA 362010 GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genetica
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2071	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10120	7901.79	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91243 - ADJUDICACION 36011067 - FACT. A-2071 - PROCEDIMIENTO GENETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2071	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10120	526.79	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91243 - ADJUDICACION 36011067 - FACT. A-2071 - PROCEDIMIENTO GENETICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2079	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	2366.07	26/06/19	EXAMENES ESPECIALES, CARITOTIPOS DE ALTO BANDEO, Y CONSULTAS DE GENETICA. ORDEN DE COMPRA NO. 93484
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24456	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4710	9821.43	25/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 2:49:37 p. m. Correspondiente al mes de Mayo 2019. O.C. 80412
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24456	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4710	19642.86	25/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 2:49:37 p. m. Correspondiente al mes de Mayo 2019. O.C. 80412
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24243	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	657	9821.43	14/06/19	Servicio de seguridad y vigilancia para IGSS Consultorio Gualán, Zacapa. Se elabora la presente 0C 80761 en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 62972
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24507	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1488	9166.66	24/06/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional e IGSS Caja Departamental de Sololá, correspondiente del 08 de mayo al 31 de mayo de 2019. OC 79150
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24508	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1487	18333.32	24/06/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional e IGSS Caja Departamental de Sololá. Durante el periodo de 8 de Mayo al 31 de Mayo 2019. OC 79059
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24469	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	949	9821.43	26/06/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88137
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24522	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	213	9821.43	26/06/19	02 Servicios de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Departamental de Suchitepéquez del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (puesto fijo en turnos de 72 horas) CORRESP. DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2019. OC. 89845, No. DE PEDIDO 92/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24479	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1394	4910.71	26/06/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:12:53 p. m. ORDEN DE COMPRA 82801
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24478	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1395	9821.43	26/06/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 2:12:53 p. m. ORDEN DE COMPRA 80911
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	696	6250	27/06/19	SEXTO 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 96236
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-24534	8090289	DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6717	2410.71	26/06/19	ADJUDICACION 36151673 O.C. 101643 FACTURA A-24534 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES330470 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Elastografía hepática
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000540	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8498	10714.29	26/06/19	BASURERO CON RUEDAS CAPACIDAD 75 GALON (S) DIAMETRO DE RUEDA 20 CENTIMETRO (S) MATERIAL PLASTICO UNIDAD/1 UNIDAD(ES) Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 8:27:00 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2074	12465.75	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98158/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6765	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5032	642.86	25/06/19	CODIGO 6000-36820 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 8:44:34 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6765	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5032	1500	25/06/19	CODIGO 6000-36820 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 8:44:34 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6759	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8314	1517.86	25/06/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 2,720.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 8:16:57 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6759	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8314	910.71	25/06/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 2,720.00 Fecha Publicación: 02/05/2019 8:16:57 a. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6783	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4857	339.28	26/06/19	CODIGO IGSS 6162 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 11/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA Monto: 1,121.38 OC 93541 ADJ. 36048492 FAC. B2-6783
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6783	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4857	661.95	26/06/19	CODIGO IGSS 6162 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 11/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA Monto: 1,121.38 OC 93541 ADJ. 36048492 FAC. B2-6783
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6781	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4859	223.22	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6160 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 Monto: 500.00 OC 86630 ADJ. 35992441 FAC. B2- 6781
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6781	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4859	223.21	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6160 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 Monto: 500.00 OC 86630 ADJ. 35992441 FAC. B2- 6781
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6799	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3421	11346.43	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO. JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA CODIGO IGSS_6157
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6792	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4981	45.53	26/06/19	CODIGO IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. OC-79990, ADJ. 35958793, B2-6792, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6792	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4981	45.54	26/06/19	CODIGO IGSS 8611 AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. OC-79990, ADJ. 35958793, B2-6792, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6767	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5101	642.86	26/06/19	CODIGO MINFIN 36824 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:42:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6767	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5101	1500	26/06/19	CODIGO MINFIN 36824 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:42:46 a. m.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6695	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3387	3053.57	26/06/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML CON ESCALA 100 UNIDADES. ENTREGAR 14800 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 49300 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. OC 79714

EJERCICIO	UNIDAD_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	B2-6695	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3387	6785.71	26/06/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML CON ESCALA 100 UNIDADES. ENTREGAR 14800 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 49300 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. OC 79714
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6695	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3387	1967.86	26/06/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML CON ESCALA 100 UNIDADES. ENTREGAR 14800 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 49300 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. OC 79714
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6695	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3387	9941.07	26/06/19	POR COMPRA DE JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML CON ESCALA 100 UNIDADES. ENTREGAR 14800 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 49300 UNIDADES AL CONSULTORIO DIRECCION: 12 AVE. 6-04 ZONA 01, CALLE AL COMPLEJO DEPORTIVO, JUTIAPA. OC 79714
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6780	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4858	37.94	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DEPIRÓGENOS, AGUJA OC 93039 ADJ. 36048868 FAC. B2-6780
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6780	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4858	37.95	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DEPIRÓGENOS, AGUJA OC 93039 ADJ. 36048868 FAC. B2-6780
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6661	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1882	109.29	26/06/19	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 1 1/2',... LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68980, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88179, FAC B2-6661
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6661	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1882	109.28	26/06/19	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 1 1/2',... LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68980, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88179, FAC B2-6661
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6661	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1882	217.86	26/06/19	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 1 1/2',... LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68980, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88179, FAC B2-6661
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6661	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1882	108.93	26/06/19	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 1 1/2',... LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68980, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88179, FAC B2-6661
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6661	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1882	218.21	26/06/19	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 1 1/2',... LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68980, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88179, FAC B2-6661
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6679	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4008	194.15	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 73661, SEGÚN ARTICULO 133-20 Jeringa descartable para Insulina, 1 ml, con escala 100 unidades, para la UIA de Cahabón A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 86941 Y FACTURA No. B2-6679
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6679	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4008	141.83	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 73661, SEGÚN ARTICULO 133-20 Jeringa descartable para Insulina, 1 ml, con escala 100 unidades, para la UIA de Cahabón A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 86941 Y FACTURA No. B2-6679
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6735	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	166.96	25/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943354 factura B2-6735 ORDEN DE COMPRA 79461
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6735	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	15.18	25/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943354 factura B2-6735 ORDEN DE COMPRA 79461
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6735	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	45.54	25/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943354 factura B2-6735 ORDEN DE COMPRA 79461
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6735	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	303.57	25/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943354 factura B2-6735 ORDEN DE COMPRA 79461
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6735	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	75.89	25/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943354 factura B2-6735 ORDEN DE COMPRA 79461
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6735	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3716	151.79	25/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943354 factura B2-6735 ORDEN DE COMPRA 79461
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6609	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	714.29	14/06/19	Jeringa Aguja medida g: 30; Estéril: Si; Longitud: 1 Centímetro(s); Uso: Insulina; Volumen: 1 Mililitro(s); Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 58562
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6660	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	22.32	26/06/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68968, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88188, FAC B2-6660
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6660	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	22.32	26/06/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68968, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88188, FAC B2-6660
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6660	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	163.4	26/06/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68968, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88188, FAC B2-6660
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6660	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1880	488.39	26/06/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 68968, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88188, FAC B2-6660
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6593	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	24.55	25/06/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 97493.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6593	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	20.09	25/06/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 97493.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6593	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	44.64	25/06/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 97493.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6593	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1077	66.97	25/06/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 97493.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	708	5500	27/06/19	Orden de compra No. 94909 Sexto 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	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1386	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1305	8928.57	26/06/19	PEDIDO 411/2019 CODIGO IGSS 20071 ARTICULACION MODULAR DE RODILLA EN TITANIO. ORDEN DE COMPRA No. 91517
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1389	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1303	9375	26/06/19	Kit modular en titanio para Amputación transfermoral y Válvula de succión de aluminio... pedido 313/2019. Monto: 26,250.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:50:07 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 91975
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1389	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1303	4687.5	26/06/19	Kit modular en titanio para Amputación transfermoral y Válvula de succión de aluminio... pedido 313/2019. Monto: 26,250.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:50:07 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 91975
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1389	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1303	9375	26/06/19	Kit modular en titanio para Amputación transfermoral y Válvula de succión de aluminio... pedido 313/2019. Monto: 26,250.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:50:07 p. m.ORDEN DE COMPRA No. 91975
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1388	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1304	29375	26/06/19	Kit modular en titanio para Amputación transfermoral... pedido 312/2019. Monto: 32,900.00 Fecha Publicación: 06/03/2019 1:54:01 p. m.ORDEN DE COMPRA No 91973
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1368	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5040	553.57	26/06/19	CODIGO MINFIN 34573 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 2,325.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:29:17 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1368	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5040	1522.32	26/06/19	CODIGO MINFIN 34573 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 2,325.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:29:17 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1369	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5039	553.57	26/06/19	CODIGO MINFIN 34581 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 2,325.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:28:49 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1369	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5039	1522.32	26/06/19	CODIGO MINFIN 34581 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 2,325.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 9:28:49 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1360	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7944	38.84	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE IGSS: 8685 Monto: 1,160.00 Publicación: 24/04/2019 P7498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78279 SEGUN O/C 100087, ADJ NO. 36139895 Y FACT NO. ISG-1360 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1360	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7944	77.68	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE IGSS: 8685 Monto: 1,160.00 Publicación: 24/04/2019 P7498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78279 SEGUN O/C 100087, ADJ NO. 36139895 Y FACT NO. ISG-1360 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1360	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7944	38.84	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE IGSS: 8685 Monto: 1,160.00 Publicación: 24/04/2019 P7498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78279 SEGUN O/C 100087, ADJ NO. 36139895 Y FACT NO. ISG-1360 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1360	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7944	673.21	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE IGSS: 8685 Monto: 1,160.00 Publicación: 24/04/2019 P7498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78279 SEGUN O/C 100087, ADJ NO. 36139895 Y FACT NO. ISG-1360 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1360	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7944	25.89	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE IGSS: 8685 Monto: 1,160.00 Publicación: 24/04/2019 P7498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78279 SEGUN O/C 100087, ADJ NO. 36139895 Y FACT NO. ISG-1360 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1360	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7944	181.25	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE IGSS: 8685 Monto: 1,160.00 Publicación: 24/04/2019 P7498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78279 SEGUN O/C 100087, ADJ NO. 36139895 Y FACT NO. ISG-1360 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1363	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10749	240.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98835 - ADJUDICACION 36121309 - FACT. ISG-1363 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1363	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10749	218.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98835 - ADJUDICACION 36121309 - FACT. ISG-1363 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1363	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10749	503.12	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98835 - ADJUDICACION 36121309 - FACT. ISG-1363 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1363	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10749	196.87	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98835 - ADJUDICACION 36121309 - FACT. ISG-1363 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1363	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10749	218.74	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98835 - ADJUDICACION 36121309 - FACT. ISG-1363 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1367	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8149	6285.72	26/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:24:03 a. m. P7539 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80099 O.C. 101178 ADJ 36156917 FACT. ISG-1367 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1367	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8149	98.21	26/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:24:03 a. m. P7539 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80099 O.C. 101178 ADJ 36156917 FACT. ISG-1367 SUJETO RETENCION

EJERCICIO	UNIDAD_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	ISG-1367	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8149	196.43	26/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:24:03 a. m. P7539 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80099 O.C. 101178 ADJ 36156917 FACT. ISG-1367 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1367	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8149	392.86	26/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:24:03 a. m. P7539 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80099 O.C. 101178 ADJ 36156917 FACT. ISG-1367 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1367	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8149	687.5	26/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:24:03 a. m. P7539 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80099 O.C. 101178 ADJ 36156917 FACT. ISG-1367 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1367	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8149	98.21	26/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:24:03 a. m. P7539 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80099 O.C. 101178 ADJ 36156917 FACT. ISG-1367 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1367	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8149	98.21	26/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:24:03 a. m. P7539 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80099 O.C. 101178 ADJ 36156917 FACT. ISG-1367 SUJETO RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1358	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8161	196.43	26/06/19	Faja De Seguridad Dorso Lumbar, Protectores Indeformables Acero. Tamaıo Mediano. Faja. Monto: 220.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 6:57:50 Consulta Externa Angélica María Contreras Af. 275047603 ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 90782 O.C. 101269 ADJ. 36158788 FACT. ISG-1358 SUJETO RETENCION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1363	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10749	415.62	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98835 - ADJUDICACION 36121309 - FACT. ISG-1363 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1363	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10749	1049.99	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 98835 - ADJUDICACION 36121309 - FACT. ISG-1363 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1380	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4205	21.43	26/06/19	PEDIDO 1517 CODIGO IGSS 8683 Recipiente para descartar material punzocortante; Capacidad: 10 A 12 Litros, Color Rojo, Descartable.- O.C. 86694 FACT. ISG-1380
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1380	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4205	835.71	26/06/19	PEDIDO 1517 CODIGO IGSS 8683 Recipiente para descartar material punzocortante; Capacidad: 10 A 12 Litros, Color Rojo, Descartable.- O.C. 86694 FACT. ISG-1380
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	150	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	475	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	475	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	112.5	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	1800	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	112.5	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	475	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	475	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	125	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	1537.5	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1364	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10349	3837.5	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 87849 ADJUDICACIÓN 36004444 FACTURA ISG-1364 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZOCORTANTE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1401	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3714	225	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS 8683 CODIGO PPR 2476 CANTIDAD 50SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1079/2019 Y ORDEN DE COMPRA 91673 ADJUDICACION 36032104
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1401	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3714	1025	26/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS 8683 CODIGO PPR 2476 CANTIDAD 50SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1079/2019 Y ORDEN DE COMPRA 91673 ADJUDICACION 36032104
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1345	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3639	196.87	26/06/19	C-8683 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 64238 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989902. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC81464
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1345	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3639	175	26/06/19	C-8683 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 64238 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989902. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC81464

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1345	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3639	175	26/06/19	C-8683 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 64238 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989902. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC81464
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1345	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3639	109.37	26/06/19	C-8683 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 64238 DE FECHA 06-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989902. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC81464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1351	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9743	267.84	24/06/19	ADJ. 35986837, OC. 88704, FACT. NO. ISG-1351. EVENTO 2747-19 CODIGO IGSS 6922 PPR 34573. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 2,400.00. EN SUSTITUCION O.C. 66250. P4734/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1351	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9743	669.65	24/06/19	ADJ. 35986837, OC. 88704, FACT. NO. ISG-1351. EVENTO 2747-19 CODIGO IGSS 6922 PPR 34573. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 2,400.00. EN SUSTITUCION O.C. 66250. P4734/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1351	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9743	1205.37	24/06/19	ADJ. 35986837, OC. 88704, FACT. NO. ISG-1351. EVENTO 2747-19 CODIGO IGSS 6922 PPR 34573. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 2,400.00. EN SUSTITUCION O.C. 66250. P4734/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1349	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9740	656.28	24/06/19	ADJ. 35989728, OC. 88566, FCT. No. ISG-1349. EVENTO 314 CODIGO IGSS 8684 PPR 2480 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 24,517.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:41:46 p. m. P365/19. EN SUSTITUCION O.C. 18021
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1349	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9740	1734.37	24/06/19	ADJ. 35989728, OC. 88566, FCT. No. ISG-1349. EVENTO 314 CODIGO IGSS 8684 PPR 2480 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 24,517.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:41:46 p. m. P365/19. EN SUSTITUCION O.C. 18021
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1349	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9740	3937.49	24/06/19	ADJ. 35989728, OC. 88566, FCT. No. ISG-1349. EVENTO 314 CODIGO IGSS 8684 PPR 2480 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 24,517.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:41:46 p. m. P365/19. EN SUSTITUCION O.C. 18021
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1349	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9740	1078.12	24/06/19	ADJ. 35989728, OC. 88566, FCT. No. ISG-1349. EVENTO 314 CODIGO IGSS 8684 PPR 2480 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 24,517.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:41:46 p. m. P365/19. EN SUSTITUCION O.C. 18021
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1349	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9740	14484.36	24/06/19	ADJ. 35989728, OC. 88566, FCT. No. ISG-1349. EVENTO 314 CODIGO IGSS 8684 PPR 2480 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 24,517.50 Fecha Publicación: 04/02/2019 5:41:46 p. m. P365/19. EN SUSTITUCION O.C. 18021
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1346	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3633	290.18	25/06/19	C-10677 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 43060 DE FECHA 28-03-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989901. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC81475
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1366	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7477	1750	26/06/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19354 Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:13:30 p. m. P7609. ORDEN DE COMPRA NO. 80130, ADJUD. 35960742, FACTURA NO. ISG-1366.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1366	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7477	14250	26/06/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19354 Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:13:30 p. m. P7609. ORDEN DE COMPRA NO. 80130, ADJUD. 35960742, FACTURA NO. ISG-1366.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1366	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7477	4000	26/06/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19354 Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 12:13:30 p. m. P7609. ORDEN DE COMPRA NO. 80130, ADJUD. 35960742, FACTURA NO. ISG-1366.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1355	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3981	290.18	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35942461 FACTURA ISG-1355 ORDEN DE COMPRA 79685
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	13401.79	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	339.29	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	84.82	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	84.82	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	339.29	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	763.39	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	1526.79	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.

EJERCICIO	UNIDAD_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	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	254.46	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1352	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7186	169.64	20/06/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:23:21 a. m. P7540 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.73202. ORDEN DE COMPRA NO.84854, ADJUD. 35984440, FACTURA NO. ISG-1352.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1371	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	2571.43	25/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 2477 Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 11:23:05 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1371	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4919	6000	25/06/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS. COLOR ROJO, DESCARTABLE, CODIGO MINFIN 2477 Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 11:23:05 a. m.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1356	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3980	446.43	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35942939 FACTURA ISG-1356 ORDEN DE COMPRA 79663
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1132	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2494	15000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 44-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95055
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	81146981	ESCOBAR RAMIREZ CARMEN LORENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	563	750	19/06/19	SEGUN O.C. NO. 86.783 Servicio de Lavanderia al IGSS Consultorio Tecún Umán, S. M. correspondiente al mes de Mayo 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-22	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2190	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89762
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4194	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 101-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 95153
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4370	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 173-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-89269, ADJ. 36000295, FACTURA A-110.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1313	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4738	1517.86	26/06/19	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE FARMACIA EXTERNA Y CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA. OC. 89930
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1314	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4677	1875	25/06/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019.OC. 91459
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-222	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	685	14285.71	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 96156
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3249	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	3973.22	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO NO. 20-DSC/2019. OC-89964, ADJ. 36014841, A-3249.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3249	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	7098.21	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO NO. 20-DSC/2019. OC-89964, ADJ. 36014841, A-3249.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9908	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2490	1340	24/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA 78799
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10544	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2610	12825	25/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN CON ORDEN DE COMPRA 86297
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10521	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3003	22292.5	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 89658.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10523	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	7680	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos a pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra numero 89063
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10548	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3049	15097.5	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 96399.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10520	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	20870	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 88764.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10520	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	200	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 88764.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10556	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3048	21982.5	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 95988.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10550	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3046	7472.5	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 96086.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10547	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3082	8155	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 97496.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10294	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2632	885	24/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 78614
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9912	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2673	515	26/06/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 83386
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10522	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2886	13942.5	24/06/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 88451.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10277	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2608	1210	24/06/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHEUTENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 85631
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-784	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	2051	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 83300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-784	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2085	3281	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 83300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-774	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2084	2812	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 82894
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-774	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2084	3855	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 82894
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-777	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2086	510.5	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 83511
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-777	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2086	1521.5	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 83511
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-765	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	2490	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 90792

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-766	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	639	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89332
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-766	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	4269	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89332
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-790	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	1038	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc 96862
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-790	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	1546	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. segun oc 96862
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-807	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2580	16943	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 97226
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-803	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2623	882	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97043
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-803	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2623	1545	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97043
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-803	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2623	13765.5	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 97043
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-772	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	221	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 78988
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-772	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	626	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 78988
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-783	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	14033	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M SEGUN OC 88462
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-726	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	68	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92419
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-726	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	152	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92419
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-726	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	790	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 92419
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-808	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	838	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 97248
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-808	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	94	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 97248
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-808	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	6215	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 97248
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-779	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	7129	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 91418
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-779	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	6469	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 91418
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-789	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	16213	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 96816
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-806	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	5505	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 97217
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-806	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	7240	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 97217
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-770	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	249	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79112
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-770	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	2130	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79112
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-769	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	254	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 78834
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-769	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	267	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 78834
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-769	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	3974	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 78834
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-778	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2379	13635	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 89409
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-785	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	13897	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 88839
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-780	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2381	15276	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 88919
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-781	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	12411	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 89223
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-782	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	13010	25/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 89005
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-775	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	2137	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 83030
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-775	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2088	6322	24/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 83030
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-30290	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1020	228.57	13/06/19	CODIGO 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR. PEDIDO No. 517/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED2D32B-545540467	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	80324.68	26/06/19	FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES, LATA DE 360-460 G, CODIGO IGSS: 455 - OC. NO. 86128 - AD. NO. 35982587 - FACT. NO. 1ED2D32B-545540467 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3C59F48-892551902	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5210	22300.57	26/06/19	CODIGO IGSS 341 INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX N. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 80176
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3C59F48-892551902	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5210	57328.61	26/06/19	CODIGO IGSS 341 INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. MARCA: INSULEX N. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 80176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3BA26A-3989324739	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9992	849	25/06/19	ADJ. 35972349 OC. 84436 FACT. BF3BA26A 3989324739. EVENTO 2775/2019, CÓDIGO IGSS: 892, CÓDIGO PPR: 37875, BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML. Monto: 9,508.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:17:52 p. m. CANTIDAD: 560

EJERCICIO	UNIDAD_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	BF3BA26A-3989324739	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9992	849	25/06/19	ADJ. 35972349 OC. 84436 FACT. BF3BA26A 3989324739. EVENTO 2775/2019, CÓDIGO IGSS: 892, CÓDIGO PPR: 37875, BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML. Monto: 9,508.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:17:52 p. m. CANTIDAD: 560
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3BA26A-3989324739	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9992	2122.5	25/06/19	ADJ. 35972349 OC. 84436 FACT. BF3BA26A 3989324739. EVENTO 2775/2019, CÓDIGO IGSS: 892, CÓDIGO PPR: 37875, BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML. Monto: 9,508.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:17:52 p. m. CANTIDAD: 560
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3BA26A-3989324739	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9992	2122.5	25/06/19	ADJ. 35972349 OC. 84436 FACT. BF3BA26A 3989324739. EVENTO 2775/2019, CÓDIGO IGSS: 892, CÓDIGO PPR: 37875, BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML. Monto: 9,508.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:17:52 p. m. CANTIDAD: 560
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF3BA26A-3989324739	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9992	2547	25/06/19	ADJ. 35972349 OC. 84436 FACT. BF3BA26A 3989324739. EVENTO 2775/2019, CÓDIGO IGSS: 892, CÓDIGO PPR: 37875, BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 0.5% AMPOLLA DE 10 ML. Monto: 9,508.80 Fecha Publicación: 26/04/2019 5:17:52 p. m. CANTIDAD: 560
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE8E8315-2946253653	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1711	2750.89	26/06/19	Insulina nph humana Concentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable. segun orden de compra 85636
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE8E8315-2946253653	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1711	3667.86	26/06/19	Insulina nph humana Concentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable. segun orden de compra 85636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F793DAE-3750710294	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9949	456.14	24/06/19	ADJ. 35974034, OC. 82715, FACT. NO. 6F793DAE-3750710294. EVENTO 2440/2019. CODIGO IGSS 10416. CODIGO PPR 923. LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 5,108.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:20:46 a. m. CANTIDAD: 140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F793DAE-3750710294	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9949	456.12	24/06/19	ADJ. 35974034, OC. 82715, FACT. NO. 6F793DAE-3750710294. EVENTO 2440/2019. CODIGO IGSS 10416. CODIGO PPR 923. LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 5,108.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:20:46 a. m. CANTIDAD: 140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F793DAE-3750710294	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9949	1140.31	24/06/19	ADJ. 35974034, OC. 82715, FACT. NO. 6F793DAE-3750710294. EVENTO 2440/2019. CODIGO IGSS 10416. CODIGO PPR 923. LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 5,108.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:20:46 a. m. CANTIDAD: 140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F793DAE-3750710294	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9949	1140.31	24/06/19	ADJ. 35974034, OC. 82715, FACT. NO. 6F793DAE-3750710294. EVENTO 2440/2019. CODIGO IGSS 10416. CODIGO PPR 923. LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 5,108.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:20:46 a. m. CANTIDAD: 140
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F793DAE-3750710294	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9949	1368.37	24/06/19	ADJ. 35974034, OC. 82715, FACT. NO. 6F793DAE-3750710294. EVENTO 2440/2019. CODIGO IGSS 10416. CODIGO PPR 923. LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 5,108.60 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:20:46 a. m. CANTIDAD: 140
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19743323-3831579829	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3585	49.11	26/06/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, SEGUN PEDIDO 766/2009 Y ORDEN 80279.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19743323-3831579829	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3585	147.32	26/06/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, SEGUN PEDIDO 766/2009 Y ORDEN 80279.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19743323-3831579829	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3585	294.64	26/06/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, SEGUN PEDIDO 766/2009 Y ORDEN 80279.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30271	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6209	55934.82	24/06/19	ADJUDICACION: 36017580 OC: 89896 FACTURA: A-30271 COD. IGSS 341 Insulina NPH humana Sol. o susp. inyect. 100 U/ml vial 10 ml. . LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. No. 76332 CON BASE AL PARRAFO NO. 7 DE CIRCULAR 133-2019 SUBG. DE PREST. EN SALUD.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1CA1CB1-879708474	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3713	14.29	26/06/19	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.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 903/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81585 ADJUDICACION 35967510
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1CA1CB1-879708474	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3713	268.57	26/06/19	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.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 903/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81585 ADJUDICACION 35967510
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7458829-3054912544	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	299.73	26/06/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 335.70 Fecha Publicación: 22/05/2019 1:57:05 p. m.SEGUN PEDIDO NO 522 /2019 Y O.C 80059
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30220	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	1375.44	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,481,584.89 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 75027 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30220	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	1375.45	25/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,481,584.89 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 75027 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-30149	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4004	421.8	26/06/19	ESTA O.C. SUSTITUYE LA O.C. NO. 69889, SEGÚN ARTICULO 133-2019. Insulina NPH Humana Solucion o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml para la UIA de Cahabón A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 87023, Y FACTURA No. A-30149
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAD792A4-4157884536	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1139	292.5	26/06/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. O.C.81031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29912	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5871	100	25/06/19	COD. IGSS: 211 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 7 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 591 UNIDADES ORDEN 89528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29912	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5871	3012.5	25/06/19	COD. IGSS: 211 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 7 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 591 UNIDADES ORDEN 89528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29912	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5871	162.5	25/06/19	COD. IGSS: 211 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 7 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 591 UNIDADES ORDEN 89528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29912	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5871	4375	25/06/19	COD. IGSS: 211 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 7 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 591 UNIDADES ORDEN 89528
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29912	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5871	87.5	25/06/19	COD. IGSS: 211 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 21 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 7 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 591 UNIDADES ORDEN 89528
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E905D4-2054310758	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1635	2934.28	26/06/19	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 PEDIDO NO 496 /2019 Y O.C 97925

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	E9E905D4-2054310758	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1635	3667.86	26/06/19	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 PEDIDO NO 496 /2019 Y O.C 97925
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30213	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	2497.77	25/06/19	CODIGO IGSS 611, Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml Monto: 2,797.50 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:46:21 p. m., según orden de compra 80758 de fecha 04/06/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2068	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98920/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4287	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 136-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94788
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2144	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87327
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	81731248	LOPEZ RAMIREZ EVER ISAIAS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3128	12398.21	25/06/19	MODULO DE MOSTRADOR DE TRABAJO SOCIAL Y PAREDES TIPO TABLAYESO 7.59 MTS CUADRADOS.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1756	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5089	11651.79	26/06/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, codigo minfin 37097 Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:19:27 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1756	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5089	27187.5	26/06/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, codigo minfin 37097 Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:19:27 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1762	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10561	343.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91075 - ADJUDICACION 36016695 - FACT. I-1762 - SUBSALICILATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1762	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10561	116.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91075 - ADJUDICACION 36016695 - FACT. I-1762 - SUBSALICILATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1762	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10561	54.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91075 - ADJUDICACION 36016695 - FACT. I-1762 - SUBSALICILATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1762	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10561	233.58	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91075 - ADJUDICACION 36016695 - FACT. I-1762 - SUBSALICILATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1762	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10561	1614.45	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91075 - ADJUDICACION 36016695 - FACT. I-1762 - SUBSALICILATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1762	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10561	54.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91075 - ADJUDICACION 36016695 - FACT. I-1762 - SUBSALICILATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1762	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10561	460.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91075 - ADJUDICACION 36016695 - FACT. I-1762 - SUBSALICILATO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1673	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	9955.2	25/06/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 34,221.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:53 a. m. COD. 1611 OC 82526
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1673	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	2074	25/06/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 34,221.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:53 a. m. COD. 1611 OC 82526
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1673	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	1451.8	25/06/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 34,221.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:53 a. m. COD. 1611 OC 82526
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1673	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	2074	25/06/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 34,221.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:53 a. m. COD. 1611 OC 82526
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1673	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	16592	25/06/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 34,221.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:53 a. m. COD. 1611 OC 82526
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1673	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4702	2074	25/06/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada Monto: 34,221.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 10:35:53 a. m. COD. 1611 OC 82526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1759	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3494	3594.6	26/06/19	Por compra de Desloratadina. ENTREGAR 117 UNIDADES PEDIDO 352 PARA LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1600 UNIDADES PEDIDO 366 A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 81681
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1759	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3494	700.95	26/06/19	Por compra de Desloratadina. ENTREGAR 117 UNIDADES PEDIDO 352 PARA LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1600 UNIDADES PEDIDO 366 A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 81681
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1759	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3494	5991	26/06/19	Por compra de Desloratadina. ENTREGAR 117 UNIDADES PEDIDO 352 PARA LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 1600 UNIDADES PEDIDO 366 A LA UIA DE ASUNCION MITA DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. ORDEN DE COMPRA 81681
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1706	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	3812.5	26/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10586 (HOMOLOGADO PPR 47271) ETORICOXIB TABLETA 60 MG.ORDEN DE COMPRA 92064
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1706	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	3812.5	26/06/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10586 (HOMOLOGADO PPR 47271) ETORICOXIB TABLETA 60 MG.ORDEN DE COMPRA 92064
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1754	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1134	2995.5	25/06/19	ADQUISICIÓN CODIGO IGSS 10561 DESLORATADINA JARABE O SOLUCION ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML O.C. 84245
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1763	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	323	2935.59	25/06/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 83852
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1746	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	5721.4	13/06/19	CODIGO IGSS 10,561 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66614
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1746	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	14719.89	13/06/19	CODIGO IGSS 10,561 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 66614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1718	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	3232	25/06/19	21,600 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. C-261 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 64311 DE FECHA 6/5/19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS, CON REC. ALM. EMITIDO SERIE A No. 0989855 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82321
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1718	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3648	258.56	25/06/19	21,600 - DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. C-261 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 64311 DE FECHA 6/5/19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS, CON REC. ALM. EMITIDO SERIE A No. 0989855 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.82321

EJERCICIO	UNIDAD_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-1747	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4573	3307.14	19/06/19	CODIGO IGSS 261, DESLORATADINA TABLETA 5 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77302
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1747	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4573	8504.2	19/06/19	CODIGO IGSS 261, DESLORATADINA TABLETA 5 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 77302
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1750	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3978	2589.28	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943088, FACTURA I-1750 ORDEN DE COMPRA 81261
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1750	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3978	2589.29	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943088, FACTURA I-1750 ORDEN DE COMPRA 81261
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1764	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325	205.36	25/06/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 85703
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1764	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325	225.89	25/06/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 85703
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1749	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	906.25	24/06/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 82637
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1749	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	647.32	24/06/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 82637
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1749	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	388.39	24/06/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 82637
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1749	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	258.93	24/06/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 82637
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1749	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	776.79	24/06/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 82637
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1749	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1510	258.93	24/06/19	Membrana Ancho de la membrana: 10 Centímetro(s); Componente: Apis mellifera al 72%; Largo de la membrana: 10 Centímetro(s); Uso: Regeneración epitelial; SEGUN OC 82637
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6450	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9974	1700	25/06/19	ADJ. 36094910, OC. 96613, FACT. NO. A-6450. EVENTO 2890-19 CODIGO IGSS 6366 PPR 8141. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU Monto: 17,136.00 EN SUSTITUCION O.C. 73097
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6450	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9974	1700	25/06/19	ADJ. 36094910, OC. 96613, FACT. NO. A-6450. EVENTO 2890-19 CODIGO IGSS 6366 PPR 8141. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU Monto: 17,136.00 EN SUSTITUCION O.C. 73097
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6450	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9974	1700	25/06/19	ADJ. 36094910, OC. 96613, FACT. NO. A-6450. EVENTO 2890-19 CODIGO IGSS 6366 PPR 8141. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU Monto: 17,136.00 EN SUSTITUCION O.C. 73097
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6450	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9974	10200	25/06/19	ADJ. 36094910, OC. 96613, FACT. NO. A-6450. EVENTO 2890-19 CODIGO IGSS 6366 PPR 8141. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 14 FR. CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQU Monto: 17,136.00 EN SUSTITUCION O.C. 73097
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6466	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9884	14464.29	24/06/19	ADJ. 35969477, OC. 84200, FACT. No. A-6466. EVENTO 2906-19 CODIGO IGSS 10648 PPR 70497. TARUGO PARA TRATAMIENTO DE FÍSTULA ANAL, DE MATERIAL BIODEGRADABLE 0.6 cm X 9.5 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 16,200.00 P4865/19. EN SUSTITUCION DE O.C. 73864
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3031	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4099	7589.29	26/06/19	PEDIDO ADM0314, S/C, DEMOLICIÓN DE CAJA DE DRENAJES DE AGUAS GRISES Y ELABORACIÓN DE CAJA NUEVA DE UNIÓN PARA DRENAJES EN ÁREA DE LAVANDERIA PARA LA 'UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES Monto: 8,500.00, EN SUSTITUCIÓN DE Oc No. 49894. OC 85303, F A-3031.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	81845022	RODAS FIGUEROA ORLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2208	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 208-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89687
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1857	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	66.96	14/06/19	** OC. 90110, ADJU. 36022586, FACT. B-1857 **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-1856	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5099	892.86	14/06/19	** OC. 90111, ADJU. 36022589, FACT. B-1856**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-1853	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5098	2008.93	14/06/19	** OC. 90112, ADJU. 36022591, FACT. B-1853**EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-14	81920237	FUENTES MORALES DE VASQUEZ GLORIA ESMERALDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	889	7000	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS- Monto: 168,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2018 2:29:16 p. m..
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-15	81920237	FUENTES MORALES DE VASQUEZ GLORIA ESMERALDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1793	7000	25/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS- Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2018 2:29:16 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-16	81920237	FUENTES MORALES DE VASQUEZ GLORIA ESMERALDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2458	7000	26/06/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS- Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2018 2:29:16 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-302	81978170	BARDALES GARCIA LEONEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1014	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 289-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019, SEGUNDO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 98601, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-301	81978170	BARDALES GARCIA LEONEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1013	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 289-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019 PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 84782, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-252	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6774	461.61	26/06/19	ADJUDICACION: 36000617 OC: 87482 FACTURA: A-252 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +1.75 CIL: -4.25 EJE: 10 OI. ESF: +1.75 CIL: -3.75 EJE: 170 BENEFICIARIO HIJO(A): VALERIE ALESANDRA PINEDA CULAJAY

EJERCICIO	UNIDAD_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-247	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6608	354.46	26/06/19	ADJUDICACION 35950116 O.C. 78931 FACTURA A-247LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +0.75 CIL: -5.00 EJE 4 OI. ESF: +1.25 CIL: -4.00 EJE 11 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): MERCEDES DEL CARMEN PEREZ LOPEZ AFILIACION: 274-058759
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-214	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6588	446.43	26/06/19	ADJUDICACION 36136223 O.C. 99830 FACTURA A-214 LENTES. PARA BENEF HIJO(A): JOSELYNE JAISALI CARDONA VASQUEZ AFILIACION: N°. 181-261348LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE ORDEN DE C. N°. 44227 CON BASE AL PARRAFO 7 DE CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-221	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6766	387.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36133814 OC: 99840 FACTURA;A-221 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): CRISTOFER ALEXANDER SALIC GOMEZ AFILIACION: 187-250931LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA N°. 49739 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-249	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6630	354.46	26/06/19	ADJUDICACION 36000371 O.C. 87417 FACTURA A-249LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -1.00 EJE 180 OI. ESF: PLANO CIL: -1.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): KATHERIN FLORIDALMA JUAREZ CLEMENTE AF: 2009-0015845-6
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-246	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6751	381.25	26/06/19	ADJUDICACION 36171497 O.C. 102423 FACTURA A-246 RETENCION DEFINITIVALENTE ESP: OD. ESF: +3.25 CIL: -5.00 EJE 0 OI. ESF: +3.50 CIL: -4.50 EJE 170 P/ BENEFICIARIO HIJO MELANY DAYANA JUAREZ CLEMENTE AF: 2009-00158456 LA PRESENTE O. COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN No. 76334 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-244	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6726	345.54	26/06/19	ADJUD. 36171461, OC. 102418, FACT. A 0244, RETENCION DEFINITIVA, LENTE ESPEC: OD. ESF: +5.00 CIL: -3.00 EJE 180 OI. ESF: +4.00 CIL: -3.00 EJE 180 KEVIN SAUL CUMES XIA AFILIACION: 286-228143 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN No. 72414 CON BASE AL PARRAFO No. 7 DE CIRCULAR 133-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-251	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6725	441.96	26/06/19	ADJUD. 36000387, OC. 87419, FACT. A 0251, RETENCION DEFINTIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS USO PEDIATRICO ESPECIFIC: OD. ESF: +2.00 CIL: -5.00 EJE: 3 OI. ESF: +2.00 CIL: -5.25 EJE: 175 POLICARBONATO BLANCO BENEFICIARIO HIJO(A): CATHERINE JULISA COS LUCAS AFILIACIÓN: 277-02572-2
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-218	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6513	387.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36135353 OC: 99849 FACTURA: A-218 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): NATHALY VALENTINA VARGAS PEREZ AFILIACION: 185-207727. ORDEN SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA N°. 49744 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-215	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6512	387.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36134529 OC: 99845 FACTURA: A-215 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): LUIS MARIO PEREZ GARCIA AFILIACION: 186-235644LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA N°. 49740 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-253	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6775	363.39	26/06/19	ADJUDICACION: 36000510 OC: 87479 FACTURA: A-253 REGIMEN RETENCION DEFINITIVA LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +1.00 CIL: -1.75 EJE 170 OI. ESF: +2.00 CIL: -3.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A): KIMBERLY GABRIELA GARCIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-245	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6771	354.46	26/06/19	ADJUDICACION: 36168048 OC: 102273 FACTURA. A-245 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA LENTE ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -4.50 CIL: -2.50 EJE 180 OI. ESF: -3.50 CIL: -0.50 EJE 180 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): KAREN PEREZ LAORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN No. 77213
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-219	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6586	387.5	26/06/19	ADJUDICACION 36137219 O.C. 99838 FACTURA A-219LENTE PARA BENEF HIJO(A): DANIEL DE JESUS DOMINGUEZ MAZARIEGOS AFILIACION: 284-202348.LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE OC N°. 49741 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-248	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6536	441.96	26/06/19	ADJUDICACION: 35949403 OC: 79103 FACTURA; A-248 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: -4.25 CIL: -4.00 EJE 20 OI. ESF: -2.75 CIL: -7.25 EJE 165 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): JANET ALEXANDRA DE LEON OSOY AFILIACION: 173-256637
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-223	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6804	388.39	26/06/19	ADJUD.36133699, OC. 99834, FACT. A 0223, RETENCION DEFINITIVA, LENTE BENEFICIARIO HIJO: DYLAN SANTIAGO LOPEZ VASQUEZ. PRESENTE ORDEN SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA N°. 63464 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-220	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6514	387.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36135442 OC: 99853 FACTURA: A-220 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): BRANDON ISAAC RAMIREZ SABAN AFILIACION: 175-217736.LA ORDEN SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA N°. 49798 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-217	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6585	446.43	26/06/19	ADJUDICACION 36134438 O.C. 99851 FACTURAA-217LENTES PARA BENEF HIJO(A): ANGEL ESTUARDO LARA SINTU AFILIACION: 273-016394LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE OC N°. 49801 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-213	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6587	388.39	26/06/19	ADJUDICACION 36133997 O.C.99843 FACTURA A-213LENTE PARA BENEF (A): DORIAN GABRIEL ESTRADA SOTO. AFILIACION: N°. 2011-01407921LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE ORDEN DE C. N°. 44224 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-226	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6083	345.54	25/06/19	ADJUDICACION: 36014011 OC: 91899 FACTURA: A-226 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): JOSUE BENJAMIN NOLASCO FRANCO AFILIACION: 283-027688LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72387 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-228	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6081	345.54	25/06/19	ADJUDICACION 36014436 O.C. 91856 FACTURA A-228LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): BRIDGET NICOLE ARMAS MORALES AFILIACION: 177-305570LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72401 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-229	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6047	345.54	25/06/19	ADJUDICACION. 36043637 OC: 96289 FACTURA; A-229 LENTE PARA MADELEIN SHERLYN CRUZ MARTIN AFILIACION: 176-239143LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA N°. 72410 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-231	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6041	345.54	25/06/19	ADJUDICACION: 36014831 OC: 91838 FACTURA. A-231 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): GALILEA NOHEMI MEJIA VASQUEZ AFILIACION: 2016-01424322LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72466 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.

EJERCICIO	UNIDAD_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-235	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6039	354.46	25/06/19	ADJUDICACION: 36014374 OC: 91865 FACTURA: A-235 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): GALILEA ELIZABETH IQUITE PADILLA AFILIACION: 173-235136LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72373 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-227	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6045	345.54	25/06/19	ADJUDICACION. 36013716 OC; 91913 FACTURA: A-227 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): NEYMAR NICKOLAS MUCIA DIAZ AFILIACION: 186-138764LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72395 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-224	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6040	345.54	25/06/19	ADJUDICACION: 36014283 OC: 91868 FACTURA: A-224 LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): BRIANA NAHOMY ECHEVERRIA PEREZ AFILIACION: 2016-01778351LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72369 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-237	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6077	345.54	25/06/19	ADJUDICACION 36014804 O.C. 91845 FACTURA A-237LENTE PARA BENEFICIARIO HIJO (A): JADEN ALBERTO PIRIR CHANAX AFILIACION: 2009-00474765LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 72458 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	82210012	GARRIDO AGUILAR JULIO ABRAHAM	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2265	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 202-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89283
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-588	82234876	INDUSTRIA PLASTICA DE RECICLADOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4988	14571.43	25/06/19	BOLSA Calibre: 5; Capacidad: 50 Libra(s); Color: Negro; Material: Plástico; SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL Monto: 16,320.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:14:06 a. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2510	8500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 84-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94821.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5500	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4420	2475	24/06/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). O.C.94180
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5500	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4420	10425	24/06/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). O.C.94180
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	723	6500	27/06/19	Orden de compra No. 94878 Sexto 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	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	82338841	ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE	199	OTROS SERVICIOS	1480	11607.14	24/06/19	Servicio de audio y video: Pantalla de 4 x 3 metros, consola de audio de 12 a 16 canales, 6 bocinas amplificadas, 1 micrófono de diadema, 2 micrófonos inalámbricos, técnico de audio y video, para el día 07 de junio del 2019. LIQUIDACION OC. 81604
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000604	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1486	14.25	25/06/19	CODIGO IGSS 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, IGSS UIA IXCHIGUAN: 350 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 45961
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000604	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1486	42.75	25/06/19	CODIGO IGSS 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, IGSS UIA IXCHIGUAN: 350 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 45961
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000604	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1486	142.5	25/06/19	CODIGO IGSS 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, IGSS UIA IXCHIGUAN: 350 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 45961
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2400A82-658458439	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5001	558.6	26/06/19	CÓDIGO IGSS 124, FLUCONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 150 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87575
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2400A82-658458439	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5001	1436.4	26/06/19	CÓDIGO IGSS 124, FLUCONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 150 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87575
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189B21DE-3486992175	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5148	9047.25	26/06/19	CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94011
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	189B21DE-3486992175	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5148	23262.75	26/06/19	CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94011
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47E58029-2866823181	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8562	7750	26/06/19	MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 7,750.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 9:12:03 a. m. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	336DAB03-2230996782	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2203	15357.14	25/06/19	EVENTO No. 99-2019 NIMODIPINA TABLETA 30 MG. CÓDIGO IGSS 624. CÓDIGO PPR 1107 OC. 81958
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	336DAB03-2230996782	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2203	6334.82	25/06/19	EVENTO No. 99-2019 NIMODIPINA TABLETA 30 MG. CÓDIGO IGSS 624. CÓDIGO PPR 1107 OC. 81958
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BDCDE7B-28263643	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	2950.2	26/06/19	** OC. 99746, ADJU. 36090803, FACT.1BDCDE7B- 28263643 **CODIGO: 665, WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BDCDE7B-28263643	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	7975.8	26/06/19	** OC. 99746, ADJU. 36090803, FACT.1BDCDE7B- 28263643 **CODIGO: 665, WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EDC190D-418401363	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4103	15183.48	26/06/19	F-873, C-624: NIMODIPINA,TABLETA 30 MG. O.C. 86135
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3567318-314524219	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5944	9555	26/06/19	** OC. 95149, ADJU. 36038645, FACT.B3567318- 314524219 **CODIGO: 223, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML. FRASCO DE 240 ML .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3567318-314524219	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5944	25857	26/06/19	** OC. 95149, ADJU. 36038645, FACT.B3567318- 314524219 **CODIGO: 223, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML. FRASCO DE 240 ML .
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	725B3920-3219538991	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6824	6214.69	26/06/19	ADJUDICACION: 35986287 OC: 86324 FACTURA. 725B3920- 3219538991 REGIMEN RETENCION DEFINITIVA COD. IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	8826.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	229.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	3057.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	1527.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	5881.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	344.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	1604.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	41184	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6F1532-3674884915	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10605	13754.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 89698 ADJUDICACIÓN 36014857 FACTURA 2F6F1532-3674884915 DIFENIDOL SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	1EA406DD-1698251701	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3244	12375	25/06/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 24,750.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 7:15:14 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA406DD-1698251701	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3244	12375	25/06/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 24,750.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 7:15:14 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3E327C3-1892828931	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4038	131.25	26/06/19	PEDIDO 859, CODIGO IGSS 624, Nimodipina, Tableta 30 mg Monto: 7,350.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:53:57 p. m. SEGUN OC 80940, F B3E327C3-1892828931.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3E327C3-1892828931	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4038	6431.25	26/06/19	PEDIDO 859, CODIGO IGSS 624, Nimodipina, Tableta 30 mg Monto: 7,350.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:53:57 p. m. SEGUN OC 80940, F B3E327C3-1892828931.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7A4983-2888910344	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7501	120	26/06/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:14:13 p. m. P. 428 CODIGO IGSS 223 O.C. 81241 ADJ. 35963685 FACT. CD7A4983-2888910344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7A4983-2888910344	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7501	120	26/06/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:14:13 p. m. P. 428 CODIGO IGSS 223 O.C. 81241 ADJ. 35963685 FACT. CD7A4983-2888910344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7A4983-2888910344	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7501	320	26/06/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:14:13 p. m. P. 428 CODIGO IGSS 223 O.C. 81241 ADJ. 35963685 FACT. CD7A4983-2888910344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7A4983-2888910344	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7501	1120	26/06/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:14:13 p. m. P. 428 CODIGO IGSS 223 O.C. 81241 ADJ. 35963685 FACT. CD7A4983-2888910344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7A4983-2888910344	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7501	360	26/06/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:14:13 p. m. P. 428 CODIGO IGSS 223 O.C. 81241 ADJ. 35963685 FACT. CD7A4983-2888910344
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7A4983-2888910344	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7501	480	26/06/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15ml frasco de 240 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:14:13 p. m. P. 428 CODIGO IGSS 223 O.C. 81241 ADJ. 35963685 FACT. CD7A4983-2888910344
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FC26CE0-2246004260	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	680	98.4	25/06/19	Dicloxacilina sódicaConcentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 81864 SIAF NO. 1 271
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	147AAED2-3237757175	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	10491.07	26/06/19	NIMODIPINA TABLETA 30 MG. OC. NO. 79266
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5382BE42-1235042779	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3170	6125	26/06/19	CODIGO IGSS 624, Nimodipina Tableta 30 mg Monto: 6,860.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 1:17:07 p. m. según orden de compra 79395 de fecha 03/06/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA40ED13-648629880	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	2098.21	26/06/19	NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 240/2019 SEGÚN OC NUMERO: 87258
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA40ED13-648629880	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1598	5245.54	26/06/19	NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 240/2019 SEGÚN OC NUMERO: 87258
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F76A2D-917327337	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3406	39.11	25/06/19	PEDIDO 885 CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG CANTIDAD 14000 Monto: 30,660.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:23:16 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 885/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86293 ADJUDICACION 35993721 FACTURA SERIE 72F76A2D NUMERO 917327337 DE FECHA 06/11/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F76A2D-917327337	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3406	27335.89	25/06/19	PEDIDO 885 CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG CANTIDAD 14000 Monto: 30,660.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:23:16 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 885/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86293 ADJUDICACION 35993721 FACTURA SERIE 72F76A2D NUMERO 917327337 DE FECHA 06/11/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	019C35EC-3985263199	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3219	2712.5	26/06/19	Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 2,712.50 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:40:38 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 93998 DE FECHA 13/06/2019
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EBA137-312951233	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	682	11250	26/06/19	CÓDIGO 950 Difenidol Tableta 25 mg. O.C. NO. 85076.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209A9883-2884652420	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	26876.38	26/06/19	13845-NIMODIPINA, TABLETA 30 MG COD. 624. SEGUN OC.84596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209A9883-2884652420	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	195.54	26/06/19	13845-NIMODIPINA, TABLETA 30 MG COD. 624. SEGUN OC.84596
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C3FB52-60047394	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3341	160	25/06/19	ADJ.35799171 OC.72013 PED.1567 FACT.00C3FB52-60047394 COD. 223 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 360.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 11:20:04 a. m. EXENTO DE IVA. RETENCIÓN DEFINITIVA AL 5%.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C3FB52-60047394	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3341	200	25/06/19	ADJ.35799171 OC.72013 PED.1567 FACT.00C3FB52-60047394 COD. 223 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 360.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 11:20:04 a. m. EXENTO DE IVA. RETENCIÓN DEFINITIVA AL 5%.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3337	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	80089.29	26/06/19	PEDIDO 1468, S/C, PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA:COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES), AMPARO No. 01021-2018-00021 MARCA COMERCIAL FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:26:24 p. m. OC 81065, F A-3337.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3339	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8558	9866.07	26/06/19	PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 80682.PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3339	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8558	48750	26/06/19	PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 80682.PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3339	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8558	9866.07	26/06/19	PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 80682.PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3339	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8558	9866.07	26/06/19	PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 80682.PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3340	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14933	9285.71	26/06/19	PEDIDO NO. 4278/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076, SA-06 464/2018, SA-06 577/2018, AMPARO NO. 01021-2018-00074 AMPARO NO. 01020-2018-00080 AMPARO NO. 01200-2018-00202, ADJ. 35842297 FACT. A-3340
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3340	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14933	66160.71	26/06/19	PEDIDO NO. 4278/2019 PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076, SA-06 464/2018, SA-06 577/2018, AMPARO NO. 01021-2018-00074 AMPARO NO. 01020-2018-00080 AMPARO NO. 01200-2018-00202, ADJ. 35842297 FACT. A-3340
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3338	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4452	80089.29	26/06/19	PEDIDO 1467, S/C, PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA:COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES), AMPARO No. 01021-2018-00021 MARCA COMERCIAL FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:25:29 p. m. OC 81041, F A-3338.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3336	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4450	80089.29	26/06/19	PEDIDO 1466, S/C, PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACÉUTICA:COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDAD(ES), AMPARO No. 01021-2018-00021 MARCA COMERCIAL FIBRIDONER Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 4:24:31 p. m. OC 81072, F A-3336.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4277	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 128-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94717

EJERCICIO	UNIDAD_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-144	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3459	400	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35954895 factura N-144 y orden de compra 79335
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-144	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3459	4400	25/06/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35954895 factura N-144 y orden de compra 79335
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-140	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3389	1200	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 68402 SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133-2019, EXAMENES ESPECIALES NEUROLÓGICOS A PACIENTES DE UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35693917, OC 84523 Y FACTURA N-140
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1790	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1591	1680	26/06/19	EXÁMENES NEUROLÓGICOS OC 91537
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1799	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	5475	26/06/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIONES NERVIOSA, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL O.C. 92383
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1811	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3908	800	26/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 73712 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, SERVICIOS DE NEUROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 35737413, OC 85542 Y FACTURA A-1811
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1775	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	225	25/06/19	3 ELECTROENCEFALOGRAMAS Y 3 ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 81134
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1775	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	945	25/06/19	3 ELECTROENCEFALOGRAMAS Y 3 ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 81134
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1804	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3343	5111.79	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTRO MIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL, Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 94609
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1805	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3371	3225	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 94570
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1794	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	1350	24/06/19	18 ELECTROENCEFALOGRAMAS VARIAS EXTREMIDADES DEL CUERPO. SEGUN OC 89232
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1794	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	450	24/06/19	18 ELECTROENCEFALOGRAMAS VARIAS EXTREMIDADES DEL CUERPO. SEGUN OC 89232
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1794	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	4500	24/06/19	18 ELECTROENCEFALOGRAMAS VARIAS EXTREMIDADES DEL CUERPO. SEGUN OC 89232
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1810	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	495	26/06/19	25 ESTUDIOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92547.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1810	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	6150	26/06/19	25 ESTUDIOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 92547.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1783	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	330	26/06/19	6 ESTUDIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMAS Y ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92853.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1783	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1530	840	26/06/19	6 ESTUDIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMAS Y ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES, SEGUN OC 92853.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-141	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6979	285	20/06/19	2 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES SEGUN O/C 79854 , ADJ NO. 35957859 Y FACT NO. N-141
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-141	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6979	285	20/06/19	2 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES SEGUN O/C 79854 , ADJ NO. 35957859 Y FACT NO. N-141
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1812	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1954	1395	25/06/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL(CODIGOS INSTITUCIONALES 350150, 352060) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.97695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1800	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3422	1020	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS INFERIORES (SOMATOCENSORIALES) Y ELECTROMIOGRAMAS Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 88121
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1798	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	4770	26/06/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1803	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3348	2171.79	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TRANSCEREBRAL EN VENTANA OSEA. REALIZDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 94494
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1801	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3175	735	25/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES Y POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88117
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1784	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4151	225	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352020, 352030, 352061. O.C.81814
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1784	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4151	2370	14/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352020, 352030, 352061. O.C.81814
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1802	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3174	1625.89	25/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA, DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TRANSCEREBRAL EN VENTANA OSEA Y CONSULTA DE NEUROLOGIA. PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88131
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1813	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	675	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 350190, 352010, 352020, 352040, 352100, 352030, 352060. O.C.98311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1813	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	2655	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 350190, 352010, 352020, 352040, 352100, 352030, 352060. O.C.98311
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1813	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	1125	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 350190, 352010, 352020, 352040, 352100, 352030, 352060. O.C.98311
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1797	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	900	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1791	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	165	25/06/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93087
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1788	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	165	25/06/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO, (CODIGOS INSTITUCIONALES 350150, 352010, 352030, 352060)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.93358
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1788	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	1455	25/06/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO, (CODIGOS INSTITUCIONALES 350150, 352010, 352030, 352060)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.93358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20403	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3637	174.11	26/06/19	A pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Pto Ba Iz 19 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No67319 DE FECHA 13 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON FACTURA A20403 DEL 09/05/2019 PORTAL MOTIVO LAFECHA DE LA OC ES POSTERIOR ALA DELA FACTURA.SEGUN OC83696

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20403	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3637	348.22	26/06/19	A pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Pto Ba Iz 19 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No67319 DE FECHA 13 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON FACTURA A20403 DEL 09/05/2019 PORTAL MOTIVO LAFECHA DE LA OC ES POSTERIOR ALA DELA FACTURA.SEGUN OC83696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20403	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3637	1191.97	26/06/19	A pacientes referidos de Igss Hosp. Deptal. Pto Ba Iz 19 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No67319 DE FECHA 13 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON FACTURA A20403 DEL 09/05/2019 PORTAL MOTIVO LAFECHA DE LA OC ES POSTERIOR ALA DELA FACTURA.SEGUN OC83696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21177	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3880	89.29	26/06/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 98536
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21177	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3880	544.65	26/06/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 98536
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21177	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3880	116.07	26/06/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN O.C. 98536
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21173	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	89.29	25/06/19	Servicio de Ultrasonido transfontanelar a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465 SEGUN OC 96306
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21175	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	187.5	26/06/19	Servicio de Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios con una SPS-465. SEGUN O.C. 96301
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21176	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	178.57	25/06/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O.C. 96288
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21174	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	415.18	25/06/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 96314
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21174	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	89.29	25/06/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN O.C. 96314
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20584	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3668	2232.14	25/06/19	A pacientes de Igss Hosp.Deptal Pto.Ba.Iza, con 25 SPS-465.LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A LA OC.No.75072 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON FACTURA A-20584 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.83738
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20578	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	58.04	26/06/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz con 13 SPS-465. LA PRESENTE OCSUSTITUYE A LA OC. No. 75210 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CONFACTURA A20578 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DELA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA. SEGUN OC83724
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20578	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	58.04	26/06/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz con 13 SPS-465. LA PRESENTE OCSUSTITUYE A LA OC. No. 75210 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CONFACTURA A20578 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DELA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA. SEGUN OC83724
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20578	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	174.11	26/06/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz con 13 SPS-465. LA PRESENTE OCSUSTITUYE A LA OC. No. 75210 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CONFACTURA A20578 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DELA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA. SEGUN OC83724
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20578	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	406.25	26/06/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz con 13 SPS-465. LA PRESENTE OCSUSTITUYE A LA OC. No. 75210 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CONFACTURA A20578 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DELA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA. SEGUN OC83724
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20578	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	232.15	26/06/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz con 13 SPS-465. LA PRESENTE OCSUSTITUYE A LA OC. No. 75210 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CONFACTURA A20578 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DELA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA. SEGUN OC83724
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20580	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	89.29	26/06/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz con 13 SPS-465. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC No75074 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CONFACTURA A20580 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA.SEGUN OC83747
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20580	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	1669.64	26/06/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz con 13 SPS-465. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC No75074 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CONFACTURA A20580 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA.SEGUN OC83747
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20580	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3507	187.5	26/06/19	A pacientes de Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iz con 13 SPS-465. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC No75074 DE FECHA 21 DE MAYO LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CONFACTURA A20580 DEL 17/05/19 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LADE LA FACTURA.SEGUN OC83747
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	116.07	26/06/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465.O.C.97165
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	875	26/06/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465.O.C.97165
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21204	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3818	4709.83	26/06/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 29 SPS-465.O.C.97165
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20098	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	1026.79	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 61401 POR CAMBIO EN LOS MONTOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20098	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	11294.65	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 61401 POR CAMBIO EN LOS MONTOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20102	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2003	8214.3	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 61530 POR CAMBIO EN LOS MONTOS
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	706	11500	27/06/19	Orden de compra no. 95743, Sexto 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	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	G-30305	8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6649	6176.79	26/06/19	ADJUDICACION 36013789 O.C. 91919 FACTURA G-30305 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESBOMBA SUMERGIBLE LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 74303 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	G-30300	8246084	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6402	6545	26/06/19	ADJUDICACION 36013566 O.C. 91903 FACTURA G-30300TANQUE HIDRONEUMATICO LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 70245 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-40	82497842	REYES ORDOÑEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2521	6000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 100-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO, SEGÚN OC 98663

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-13	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2501	12200	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95505
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2661	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	966	9107.14	24/06/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2019 ORDEN DE COMPRA 81733
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-10504	8275068	LARA Y HERNANDEZ, COPROPIEDAD	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2328	2607.14	26/06/19	Compra de tóner en cartucho para ser utilizado en impresoras y multifuncionales propiedad de la Dirección de Recaudación y sus dependencias, segun Orden de Compra No.82323
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-262	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2058	10684.94	27/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96770/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2604	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3721	892.86	24/06/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: AMBULANCIA No. 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-809BBH LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 52435 DE FECHA 09-4-19 FUE ANULADA POR RECHAZO DAF ; POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.92608
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13257	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4417	3392.86	26/06/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 30812 NUEVA O.C. 85764 FACT. B-13257
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13259	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	285.71	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. O.C. 85746 FACT. B-13259
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13319	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	339.29	26/06/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 98009 Y ADJUDICACION 36110260
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13268	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	2205.36	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. B-13268 INCLUYE SPS-465:10391,10535,10538,10785,10801,10811,10829,10841,10915,11191,11241,11399,12595. O.C. 102580
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13260	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5509	165.18	25/06/19	** OC. 99446, ADJU. 36128541, FACT. B-13260**ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13247	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	3424.11	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. B-13247 INCLUYE SPS-465:6800,7058,7612,8106,8475,8480,8777,8847,8947,8990,9648,9802,9908,10097,4884,7548,8301,6639. O.C. 103703
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13261	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5540	165.18	25/06/19	** OC. 99448, ADJU. 36128560, FACT. B-13261**ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13267	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3977	1183.04	26/06/19	SEGUN FACTURA NO.B-13267 INCLUYE SPS-465:10127,5703,8473,8685,9833,9966,10268. O.C 103141
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13256	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4410	1526.79	26/06/19	EVENTO No. 18/2019, CODIGO IGSS: 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Prueba de esfuerzo Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:52:34 p. m. DOCUMENTACION ORIGINAL DE NOG EN ORDEN DE COMPRA NO. 53674 NUEVA O.C. 86533 FACT. B-13256
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13248	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4020	4241.07	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. B-13248 INCLUYE SPS-465:4686,5027,5463,6223,6545,6651,7565,7570,7638,7732,7873,7933,7940,8234,8271,8479,8709,8776,9396,9516,9612,9779,10096,10194,10803. O.C. 103710
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13250	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6753	12816.96	26/06/19	ADJUDICACION: 36070543 OC: 94838 FACTURA: B-13250 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA: 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) 2019ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 32179 / 201
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13276	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	651.79	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99396
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13276	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	5879.46	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99396
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13276	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6091	6174.11	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 99396
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13320	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3689	1000	26/06/19	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 CANTIDAD -100- Monto: 14,285.71 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:16:27, SEGUN ORDEN 98005.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13321	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	750	26/06/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -84- Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:52:18, SEGUN ORDEN 98012.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13274	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5919	1982.14	26/06/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13274	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5919	6584.82	26/06/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13274	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5919	4671.44	26/06/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13274	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5919	169.64	26/06/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13271	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	2375	26/06/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13271	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	169.65	26/06/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96772
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13312	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4860	1448.22	25/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94162
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13312	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4860	3066.07	25/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94162
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13271	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	169.64	26/06/19	Pago por Ecocardiograma transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 96772
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13197	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	375	24/06/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:28:40 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13272	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	848.21	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO OC 99561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13272	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	4066.97	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO OC 99561

EJERCICIO	UNIDAD_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-13272	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	290.18	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO OC 99561
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13272	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6090	156.25	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTEANNGO OC 99561
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13198	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4606	348.21	14/06/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Monto: 14,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:34:02 p. m.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13196	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	245	14/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 86743 - AD. NO. 35994986 - FACT. NO. B-13196
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13311	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4862	1977.68	25/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94175
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13311	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4862	2580.36	25/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94175
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13313	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4852	3138.4	25/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94172
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13313	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4852	5285.71	25/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94172
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1476	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3750	3378.57	27/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.O.C.92489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1476	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3750	13335.71	27/06/19	Servicio de Oftalmología diversos exámenes a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465.O.C.92489
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1475	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3759	1689.29	27/06/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.SEGUN OC.92496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1475	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3759	11976.44	27/06/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465.SEGUN OC.92496
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3954	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1429	401.79	25/06/19	8 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 81074
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3954	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1429	241.07	25/06/19	8 ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 81074
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	10714.29	14/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO.189-DL/2019 S/C . OC-88440, ADJ. 35999332, C-12.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-166	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2502	5000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 48-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94577.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4252	12500	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 135-DL/2019. O.C.81783
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1651	17000	25/06/19	1 Servicio de publicación de 1 página confrontada, full color. El 12 de junio de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (Vacunas) LIQUIDACION OC 100203
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2207	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89287
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-213	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2005	6000	25/06/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,019 O/C 83281
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-153	8336296	ORELLANA MORALES MARCO VINICIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10449	42300	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 81224 ADJUDICACIÓN 35964221 FACTURA B-153 REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE ADULTOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-154	8336296	ORELLANA MORALES MARCO VINICIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10330	8392.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 88419 - ADJUDICACION 36006756 - FACT. B-154 - REPARACION DE TABIQUE DE TABLAYESO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-155	8336296	ORELLANA MORALES MARCO VINICIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10329	2857.14	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 88414 - ADJUDICACION 36006760 - FACT. B-155 - REPARACION DE LA PUERTA DE VIDRIO DE LA ENTRADA DE LA EMERGENCIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-9	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2185	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89435
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-249	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3308	1200	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROCARDIOGRAFO MARCA EDAN MODELO SE-3 No. DE BIEN 410588, DEL AREA DE EMERGENCIANPG E456151648
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-248	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3309	1200	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ELECTROCARDIOGRAFO MARCA EDAN SMART ECG No. DE BIEN 302860, CONSISTENTE EN CHEQUEO DE LOS CABLES Y SUS ENTRADAS Y AJUSTESNPG E456214127
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-244	83437053	CASTILLEJOS MORALES DE CUELLAR SAYDA VIOLETA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3218	1200	26/06/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOPPLER FETAL MARCA CONTEC, MODELO CMS 800 G No. DE BIEN 539707, EL AREA DE MATERNIDAD NPG E456221409
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1516	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2452	2600	25/06/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84957
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1517	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	1517.86	25/06/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 84971
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-77	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2070	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98352/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	734	7000	27/06/19	Orden de compra No. 95248 Sexto 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	Z1-152602	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2194	245.54	25/06/19	BOMBILLA PARA UNIDAD DENTAL, DE ACUERDO AL TIPO DE BOMBILLA QUE UTILICE LA LAMPARA DENTAL DE LA UNIDAD EN USO. HALOGENA, DE 12 VOLTIOS, LUZ FRIA (UNIDAD)LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 62533 OC. 89060
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-153067	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1958	531.25	27/06/19	RESINA COMPUESTA FOTOCURADA FLUIDA, CAJA CON JERINGAS, CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR QUE INCLUYA ACIDO GRABADOR...LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55691, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 92093, FAC Z1-153067
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-53	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	17500	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-60	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	375.42	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, esta orden queda en sustitución de la orden 63518 por re facturación
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-60	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	18300.47	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, esta orden queda en sustitución de la orden 63518 por re facturación
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-61	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	650.87	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 46665 POR RE FACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-61	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	20872.17	26/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES, ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 46665 POR RE FACTURACIÓN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-56	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	83.47	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-56	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	18695.99	26/06/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38C640C2-2113752634	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3347	300.13	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 71460 DE FECHA 16/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35787907 FACTURA 38C640C2-2113752634 Y ORDEN DE COMPRA 81687
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22269896-3582738883	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5939	8303.57	26/06/19	** OC. 102079, ADJU. 36169929, FACT.22269896- 3582738883 **SERV. DE VENT. ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON O SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR PARA 4 PACIENTES. 4 PACIENTES * 31 DIAS = 124 DIAS. SPS 465-A NO. 334.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA870BC2-3068806567	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5725	7267.5	26/06/19	** OC. 102102, ADJU. 36170123, FACT. CA870BC2-3068806567**SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 30 DIAS = 570 DIAS. SPS 465-A NO. 309.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3397B224-2044546496	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14784	3689.46	26/06/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA, CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO SA-06 NO.323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0165/19 DE FECHA 04/06/2019 NO. ADJ. 35967190, FACT. FEL. SERIE. 3397B224 NO. 2044546496, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E396BC40-3251259984	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4830	1123.57	25/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto 85,800.00 PARA 25 PAC SEGÚN SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0167 DEL 1 AL 11 DE ABRIL DE 2019 COD IGSS 320110 SA-06 NO 92/2016 ANULA Y SUSTITUYE LA OC NO 77490 Y AVALA LA FAC NO 3251259984 OC-87040 ADJ-35997320 FACTURA-E396BC40-3251259984
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E396BC40-3251259984	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4830	2387.59	25/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto 85,800.00 PARA 25 PAC SEGÚN SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0167 DEL 1 AL 11 DE ABRIL DE 2019 COD IGSS 320110 SA-06 NO 92/2016 ANULA Y SUSTITUYE LA OC NO 77490 Y AVALA LA FAC NO 3251259984 OC-87040 ADJ-35997320 FACTURA-E396BC40-3251259984
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82E07E14-358498504	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5043	137400.13	26/06/19	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	B895464F-182405272	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	116.14	26/06/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98324
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	152CF71F-2319272708	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	876.58	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95192, F 152CF71F-2319272708.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB04CAB0-1708084701	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	338.79	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95227, F FB04CAB0-1708084701.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB04CAB0-1708084701	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	16600.5	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95227, F FB04CAB0-1708084701.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A48A0690-1838827887	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	17229.91	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95820 FACT. SERIE A48A0690 FACT. 1838827887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4742A091-630017279	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14944	5081.79	26/06/19	(2230) PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2018-006272. NO. ADJ. 35966135, FACT. FEL. SERIE. 4742A091 NO. 630017279, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4742A091-630017279	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14944	19288.93	26/06/19	(2230) PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2018-006272. NO. ADJ. 35966135, FACT. FEL. SERIE. 4742A091 NO. 630017279, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF5DD3A-2612085022	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4433	17229.91	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC: 95782 FAC: 9CF5DD3A- 2612085022
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D981DC40-2168866863	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5057	6600.79	26/06/19	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 MAYO DE 2019, PARA 22 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93428
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A73AAE-1668564300	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4995	6600.79	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 22 PACIENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93437
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2AF9552-4136978606	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14941	6542.14	26/06/19	(6686) PROCEDIMIENTOS, SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO. SA-06 NO. 323/2018. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-000847. NO. ADJ. 35969770, FACT. FEL SERIE. F2AF9552 NO. 4136978606, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2AF9552-4136978606	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14941	57034.55	26/06/19	(6686) PROCEDIMIENTOS, SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO. SA-06 NO. 323/2018. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-000847. NO. ADJ. 35969770, FACT. FEL SERIE. F2AF9552 NO. 4136978606, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A4916BD-3449704374	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5938	334.82	26/06/19	** OC. 102076, ADJU.36169923 , FACT.5A4916BD- 3449704374 **SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON O SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR PARA 1 PACIENTE. 1 PACIENTES = 5 DIAS. SPS 465-A NO. 335.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC7DE9BF-1586776415	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5937	24910.71	26/06/19	** OC. 102080, ADJU. 36169935, FACT.DC7DE9BF- 1586776415**SERV DE VENT ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON O SIN RESPIRACION DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR PARA 12 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 372 DIAS. SPS 465-A NO. 333.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E720E739-886590705	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5957	6775.71	26/06/19	** OC. 105037, ADJU. 36223904, FACT.E720E739- 886590705 **SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS. SPS 465-A NO. 291.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4B7167-613370275	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5291	8282.81	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 19 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92978
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3C7500-2147435833	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14794	5943.08	26/06/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR (6279) PARA 211 PACIENTES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019 ADJ. 35966780 FACT. FEL. SERIE 0B3C7500 No. 2147435833.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3C7500-2147435833	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14794	53763.48	26/06/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR (6279) PARA 211 PACIENTES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019 ADJ. 35966780 FACT. FEL. SERIE 0B3C7500 No. 2147435833.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F362EAFA-2725200666	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3038	3091.79	26/06/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. - OC. NO. 100056 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_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	819FADA9-2820360234	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4412	1911.96	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95623 FACT. SERIE: 819FADA9 NO. 2820360234
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	122B74C6-2109491878	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5313	6300.75	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93413
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	592851DD-2334542564	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5300	348.22	26/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98296
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	592851DD-2334542564	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5300	348.21	26/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98296
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E0162B6-1688488915	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4965	280.89	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 Fecha Publicación 09/04/2019 COD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 PARA 1 PACIENTE DEL 10 AL 31 D MAYO 2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0184 OC-100421 ADJ-36138902 FACTURA-1E0162B6-1688488915 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ABEBD15-2759935332	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4962	63.84	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0222 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 5 DE MAYO DEL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 OC-96830 ADJ-36094988 FACTURA-0ABEBD15-2759935332 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5047B82C-3205319816	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4959	319.2	26/06/19	NEUMO PROCED Serv d terapia con oxígeno O2 a domici Monto 85,800.00 Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio PARA 1 PAC SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0220 CORRES DEL 1 AL 25 D MAYO DEL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 OC-96825 ADJ-36095112 FACTURA-5047B82C-3205319816 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E6B729-2392211621	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14814	3726.64	26/06/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (1911) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 64 PACIENTES SA-06 NO. 323/2018 ADJ. 35969274 FACT. FEL. SERIE 77E6B729 No. 2392211621.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77E6B729-2392211621	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14814	17157.86	26/06/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (1911) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 64 PACIENTES SA-06 NO. 323/2018 ADJ. 35969274 FACT. FEL. SERIE 77E6B729 No. 2392211621.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA28A1A9-2111720369	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5272	6881.46	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 23 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93419
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1A21A5-1637566145	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14743	983.57	26/06/19	PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0164/2019 DE FECHA 07/06/2019. NO. ADJ. 35967035, FACT. FEL. SERIE. 0D1A21A5 NO. 1637566145. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1A21A5-1637566145	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14743	2972.57	26/06/19	PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0164/2019 DE FECHA 07/06/2019. NO. ADJ. 35967035, FACT. FEL. SERIE. 0D1A21A5 NO. 1637566145. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	561F538F-283133481	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10528	442.46	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90305 ADJUDICACIÓN 36022649 FACTURA 561F538F-283133481 7060EA52-596919265, FH6B5D45-3240182657, D46327B9-667697467, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	561F538F-283133481	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10528	884.92	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90305 ADJUDICACIÓN 36022649 FACTURA 561F538F-283133481 7060EA52-596919265, FH6B5D45-3240182657, D46327B9-667697467, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	561F538F-283133481	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10528	442.46	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90305 ADJUDICACIÓN 36022649 FACTURA 561F538F-283133481 7060EA52-596919265, FH6B5D45-3240182657, D46327B9-667697467, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	561F538F-283133481	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10528	884.92	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90305 ADJUDICACIÓN 36022649 FACTURA 561F538F-283133481 7060EA52-596919265, FH6B5D45-3240182657, D46327B9-667697467, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B164199-170281537	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14763	12414.86	26/06/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-00849. NO. ADJ. 35964837, FACT. FEL. SERIE. 0B164199 NO. 170281537, PAGOS TRIEMESTRAL.ES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B164199-170281537	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14763	55440.64	26/06/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-00849. NO. ADJ. 35964837, FACT. FEL. SERIE. 0B164199 NO. 170281537, PAGOS TRIEMESTRAL.ES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	14F80C4A-450250272	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5929	7114.5	26/06/19	** OC. 104456, ADJU. 36212713, FACT. 14F80C4A-450250272**SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA(CONVENCIONAL) CON PRESION FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 18 PACIENTES * 31 DIAS= 558 DIAS. SPS-465-A-327
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D94DBE1B-426134589	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5915	6436.93	26/06/19	** OC. 104449, ADJU. 36212653, FACT. D94DBE1B- 426134589**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 31 DIAS = 589 DIAS. SPS 465-A NO. 297.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4322C1BF-827412406	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8652	1906.87	26/06/19	Dióxido de carbono Estado: Gaseoso; Recarga /10 Libra SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	96CFD8EB-2017083848	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5927	7509.75	26/06/19	** OC. 105035, ADJU. 36223846, FACT. 96CFD8EB- 2017083848**SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTES * 31 DIAS = 589 DIAS. SPS 465-A NO. 324.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55EB43A-2945991697	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5015	435.94	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98232
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3BB9158-726289695	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	677.57	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95238, F B3BB9158-726289695.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	871D5815-1637567145	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4999	3000.36	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 14 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93431
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	871D5815-1637567145	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4999	1200.14	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 14 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93431
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BF4AFC5-3521790981	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4800	153.21	25/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio PARA 07 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0173 PERIODO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO 77891 Y AVALA LA FAC 3521790981 OC-97748 ADJ-36107523 FACTURA-4BF4AFC5-3521790981
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BF4AFC5-3521790981	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4800	204.29	25/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio PARA 07 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0173 PERIODO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO 77891 Y AVALA LA FAC 3521790981 OC-97748 ADJ-36107523 FACTURA-4BF4AFC5-3521790981

EJERCICIO	UNIDAD_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	6E88E1F7-1386695711	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4798	612.85	25/06/19	NEUMO PROCED SERV DE TERAPIA CON OXIGENO 02 A DOMICILIO PARA 24 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0170 PERIODO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA NO 77889 Y AVALA LA FAC 1386695711 OC-97725 ADJ-36107101 FACTURA-6E88E1F7-1386695711
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E88E1F7-1386695711	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4798	612.86	25/06/19	NEUMO PROCED SERV DE TERAPIA CON OXIGENO 02 A DOMICILIO PARA 24 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0170 PERIODO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 ESTA ORDEN SUSTITUYE LA NO 77889 Y AVALA LA FAC 1386695711 OC-97725 ADJ-36107101 FACTURA-6E88E1F7-1386695711
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E199E84D-995377379	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5127	135.5	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98265
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B04BF2-3003075537	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	344.6	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95764 FACT. SERIE F1B04BF2 NO. 3003075537
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B04BF2-3003075537	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	16885.31	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95764 FACT. SERIE F1B04BF2 NO. 3003075537
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E490D4BB-622740713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	1583.22	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 PARA 25 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0156 CORRESP. DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 OC-100433 ADJ-36140036 FACTURA-E490D4BB-622740713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E490D4BB-622740713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	1583.21	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 PARA 25 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0156 CORRESP. DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 OC-100433 ADJ-36140036 FACTURA-E490D4BB-622740713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2679EC1D-2415348474	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4930	63.84	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 01 PACIENTE, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0196. CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-96983, ADJ. 36094632, SERIE 2679EC1D No. 2415348474. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB60027-290999127	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	174.11	26/06/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98307
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745380B8-3684256253	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4244	16939.29	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95197, F 745380B8-3684256253.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37652B98-343491689	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4243	16939.29	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95186, F 37652B98-343491689.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00F521F2-2491565390	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10809	35853.08	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91713 ADJUDICACION 36034994 FACTURA 00F521F2-2491565390 OXIGENO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00F521F2-2491565390	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10809	71706.16	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91713 ADJUDICACION 36034994 FACTURA 00F521F2-2491565390 OXIGENO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00F521F2-2491565390	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10809	71706.16	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91713 ADJUDICACION 36034994 FACTURA 00F521F2-2491565390 OXIGENO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00F521F2-2491565390	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10809	179265.4	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91713 ADJUDICACION 36034994 FACTURA 00F521F2-2491565390 OXIGENO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E01F6A74-3634709312	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10527	4941.96	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91103 ADJUDICACIÓN 36031730 FACTURA E01F6A74-3634709312, 02AF6875-3099740179, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E01F6A74-3634709312	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10527	6589.28	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91103 ADJUDICACIÓN 36031730 FACTURA E01F6A74-3634709312, 02AF6875-3099740179, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E01F6A74-3634709312	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10527	6589.29	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91103 ADJUDICACIÓN 36031730 FACTURA E01F6A74-3634709312, 02AF6875-3099740179, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E01F6A74-3634709312	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10527	14825.9	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91103 ADJUDICACIÓN 36031730 FACTURA E01F6A74-3634709312, 02AF6875-3099740179, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D95FFC-2736801452	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	370.27	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 01 PACIENTE, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0225. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-99283, ADJ. 36115273, SERIE 88D95FFC No. 2736801452. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BE0B493-396838685	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	140.45	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 01 PACIENTE, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0227. CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-96981, ADJ. 36094450, SERIE 4BE0B493 No. 396838685. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F1D7B7-2425375491	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	241.96	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98280
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2DDCCB-2292533254	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4339	344.6	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95772 FACT.SERIE EC2DDCCB NO. 2292533254
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2DDCCB-2292533254	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4339	16885.31	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95772 FACT.SERIE EC2DDCCB NO. 2292533254
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5789CFCA-946031259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14812	3857.79	26/06/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (1787) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 60 PACIENTES SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35963630 FACT. FEL. SERIE 5789CFCA No. 946031259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5789CFCA-946031259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14812	15671.57	26/06/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (1787) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 60 PACIENTES SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35963630 FACT. FEL. SERIE 5789CFCA No. 946031259.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F8680A3-4102243315	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14810	4849.55	26/06/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO (4262) SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA PARA 143 PACIENTES (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35966876 FACT. FEL. SERIE 1F8680A3 No. 4102243315.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F8680A3-4102243315	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14810	35677.5	26/06/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO (4262) SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA PARA 143 PACIENTES (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35966876 FACT. FEL. SERIE 1F8680A3 No. 4102243315.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED8F303-2121089896	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5290	4359.37	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 19 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92974
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED8F303-2121089896	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5290	3923.44	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 19 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92974

EJERCICIO	UNIDAD_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	02AD31D9-2939178090	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3047	693.06	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 96329 - AD. NO. 36071900 - FACT. NO. 02AD31D9 - 2939178090 - SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F0E25E-410012713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4799	1123.57	25/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 PARA 25 PAC SEGÚN SPS-465-A- NO 2-10196-2019-0168 PERIODO DL 01 AL 11 DE ABRIL 2019 COD IGSS 320110 SA-06 92/2016 ANULA Y SUSTITUYE LA OC NO 77489 Y AVALA LA FACTURA NO 410012713 OC-88486 ADJ-35999768 FACTURA-82F0E25E-410012713
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F0E25E-410012713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4799	2387.59	25/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 PARA 25 PAC SEGÚN SPS-465-A- NO 2-10196-2019-0168 PERIODO DL 01 AL 11 DE ABRIL 2019 COD IGSS 320110 SA-06 92/2016 ANULA Y SUSTITUYE LA OC NO 77489 Y AVALA LA FACTURA NO 410012713 OC-88486 ADJ-35999768 FACTURA-82F0E25E-410012713
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD594154-2342405651	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	3562.23	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto 85,800.00. PARA 25 PACIENTES SEGUN FORM SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0154 DE FECHA 01 AL 31 DE MAYO 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 OC-100436 ADJ-36139476 FACTURA-DD594154-2342405651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD594154-2342405651	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	6332.86	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto 85,800.00. PARA 25 PACIENTES SEGUN FORM SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0154 DE FECHA 01 AL 31 DE MAYO 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 OC-100436 ADJ-36139476 FACTURA-DD594154-2342405651 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02AD31D9-2939178090	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3047	1732.63	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 96329 - AD. NO. 36071900 - FACT. NO. 02AD31D9 - 2939178090 - SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	71C0A42C-3916255053	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5926	6775.71	26/06/19	** OC. 105036, ADJU. 36223866, FACT. 71C0A42C- 3916255053**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS. SPS 465-A NO. 300.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E412A62B-188499310	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	6775.71	26/06/19	** OC. 105039, ADJU. 36223927, FACT.E412A62B- 188499310 **SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS. SPS 465-A NO. 292.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F935306A-4129836880	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	677.57	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95247, F F935306A-4129836880.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F935306A-4129836880	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	3049.07	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95247, F F935306A-4129836880.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C237342-3197059718	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	830.35	26/06/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 2 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98309.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C237342-3197059718	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	830.36	26/06/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 2 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98309.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	007F76D4-1230586590	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5166	9590.62	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MAYO, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93460
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA8F140-2761900642	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5058	112.5	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98242
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7726838A-2147633945	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4851	51.07	26/06/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 01 PACIENTE, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0205. CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-96878, ADJ. 36094771, SERIE 7726838A No. 2147633945.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29A2D51D-713574926	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4961	191.52	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 PARA 1 PACIENTE SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0224 CORRES DEL 1 AL 15 DE MAYO DL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 OC-96823 ADJ-36095511 FACTURA-29A2D51D-713574926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6200EB6-352798134	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4958	3166.43	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 25 PACIENTES, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0155. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-100431, ADJ. 36140307, SERIE A6200EB6 No. 352798134, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6200EB6-352798134	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4958	6728.66	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 25 PACIENTES, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0155. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-100431, ADJ. 36140307, SERIE A6200EB6 No. 352798134, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39791F31-1568228352	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4951	127.68	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 01 PACIENTE, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0228. CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-96980, ADJ. 36094539, SERIE 39791F31 No. 1568228352, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F512F1EC-2797096910	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5298	241.96	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96238.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41821641-1474252023	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5126	106.46	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98275
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0735A77-1167541719	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	407.81	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98319
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D41F6D-941704790	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14745	1511.92	26/06/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONV.), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO. SA-06 323/2018. AMP. 01022-2016-00024.SPS-465-A SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0166/2019. NO. ADJ. 35969381, FACT. FEL. SERIE. E5D41F6D NO. 941704790, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9126B005-4256319225	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5000	5100.6	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 20 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93422
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9126B005-4256319225	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5000	900.11	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 20 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93422
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE6B14E-211304713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14744	7987.5	26/06/19	PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-001437. NO. ADJ. 36069627, FACT. FEL. SERIE. CCE6B14E NO. 211304713. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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	CCE6B14E-211304713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14744	61770	26/06/19	PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-001437. NO. ADJ. 36069627, FACT. FEL. SERIE. CCE6B14E NO. 211304713. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5593E529-3632416792	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5726	382.5	26/06/19	** OC. 102099, ADJU. 36170118, FACT. 5593E529-3632416792**SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 1 PACIENTE. 1 PACIENTE = 30 DIAS. SPS 465-A NO. 308.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601149A9-1206472095	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8597	20764.29	26/06/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 71,706.00 Fecha Publicación: 8/03/2019 12:17:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805E6E46-2250198737	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8591	2276.79	26/06/19	Servicio de ventilación adaptiva a nivel domiciliar para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C00C39-805389797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8590	8214.29	26/06/19	Procedimiento de Polisomnograma del sueño realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1990AA1-3281273832	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14764	5572.23	26/06/19	PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA, CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. SA-06 NO. 323/2018. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-20119-000848. NO. ADJ. 35969458, FACT. FEL. A1990AA1 NO. 3281273832. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1990AA1-3281273832	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14764	37874.06	26/06/19	PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA, CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. SA-06 NO. 323/2018. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-20119-000848. NO. ADJ. 35969458, FACT. FEL. A1990AA1 NO. 3281273832. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D313BE-2324318681	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	2678.57	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 83331, F 53D313BE-2324318681.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F83C9DE-2703444887	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5125	116.14	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98268
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF691230-3224520135	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6628	3123.21	26/06/19	ADJUDICACION 35951935 O.C. 78921 FACTURA CF691230-3224520135 COD. 74077 OXIGENO LIQUIDO PIE CUBICO GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1EEDEB0-2493796276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4802	408.58	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio PARA 25 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0171 PERIODO DL 12 AL 15 DE ABRIL DL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO 77897 Y AVALA LA FAC 2493796276 OC-97800 ADJ-36108182 FACTURA-E1EEDEB0-2493796276
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1EEDEB0-2493796276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4802	868.21	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio PARA 25 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0171 PERIODO DL 12 AL 15 DE ABRIL DL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO 77897 Y AVALA LA FAC 2493796276 OC-97800 ADJ-36108182 FACTURA-E1EEDEB0-2493796276
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86B1810C-706430096	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4801	408.58	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio PARA 25 PACIENTES SEGUN SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0172 PERIODO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO 77898 Y AVALA LA FAC 706430096 OC-97777 ADJ-36107846 FACTURA-86B1810C-706430096
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86B1810C-706430096	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4801	868.21	26/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio PARA 25 PACIENTES SEGUN SPS-465-A-NO 2-10196-2019-0172 PERIODO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 CÓD IGSS 320110 SA-06 NO 38/2018 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO 77898 Y AVALA LA FAC 706430096 OC-97777 ADJ-36107846 FACTURA-86B1810C-706430096
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A63FCC-1623475449	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4340	344.6	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95770 FACT. SERIE A5A63FCC NO. 1623475449
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5A63FCC-1623475449	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4340	11371.74	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95770 FACT. SERIE A5A63FCC NO. 1623475449
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	346F9B27-2159364292	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5129	87.11	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98284
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C224F6A8-3304999364	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5175	300.04	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98289
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDEDDEF6-1684227221	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5174	280.68	26/06/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 03 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98338
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B78956DE-1776830872	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4977	383.04	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 01 PACIENTE, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0152. CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 92/2016. OC-100429, ADJ. 36143046, SERIE B78956DE No. 1776830872, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4396A32-4241378078	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4976	4353.84	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 25 PACIENTES, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0153. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-100434, ADJ. 36139722, SERIE F4396A32 No. 4241378078, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4396A32-4241378078	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4976	5541.25	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. PARA 25 PACIENTES, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0153. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-100434, ADJ. 36139722, SERIE F4396A32 No. 4241378078, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E738D88A-3066642714	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5128	126.56	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98293
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656C2B30-1913212628	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	365.62	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 06 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98236
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CCF8856-319702427	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5274	8718.75	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 20 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92983
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94D1D452-2896513427	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5273	6600.79	26/06/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93409

EJERCICIO	UNIDAD_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	4FBA63ED-1734627215	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4978	370.27	26/06/19	Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 CODIGO 320110 SA-06 NO. 92/2016, A 01 PACIENTE DEL 03 AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN SPS-465-A NO. 2-10196-2019-0165. OC--100423, ADJ. 36140367, SERIE 4FBA63ED No. 1734627215, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8045F8C3-1534542412	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10823	78.08	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91736 - ADJUDICACION 36028196 - FACT. 8045F8C3-1534542412 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8045F8C3-1534542412	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10823	234.24	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91736 - ADJUDICACION 36028196 - FACT. 8045F8C3-1534542412 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8045F8C3-1534542412	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10823	78.08	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91736 - ADJUDICACION 36028196 - FACT. 8045F8C3-1534542412 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8045F8C3-1534542412	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10823	390.4	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91736 - ADJUDICACION 36028196 - FACT. 8045F8C3-1534542412 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B790303D-672679829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5173	5632.93	26/06/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 19 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98342
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D34C4F-1449607969	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4341	17229.91	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. O.C. 95620 FACT. SERIE: C5D34C4F NO. 1449607969 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370C9E7-1173440544	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4822	165.98	25/06/19	PARA 01 PACIENTE, SEGÚN SPS-465-A-NO.2-10196-2019-0223. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MAYO DEL 2019. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. OC-96824, ADJ. 36095305, SERIE E370C9E7 No. 1173440544
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2C515C4-688737670	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5943	497.25	26/06/19	** OC. 104434, ADJU. 36212578, FACT. F2C515C4- 688737670**SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 2 PACIENTES= 39 DÍAS. SPS-465-A-331
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BFDC525-2628537090	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14816	5420.57	26/06/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO (2336) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PRESTADO A 77 PACIENTES CODIGO 320110 PERIODO DICIEMBRE 2018 SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35997574 FACT. FEL. SERIE 7BFDC525 No. 2628537090.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BFDC525-2628537090	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14816	20108.57	26/06/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO (2336) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PRESTADO A 77 PACIENTES CODIGO 320110 PERIODO DICIEMBRE 2018 SA-06 NO. 323/2018. ADJ. 35997574 FACT. FEL. SERIE 7BFDC525 No. 2628537090.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985C6846-4223291054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4814	1685.35	25/06/19	Terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. Para 24 pacientes según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-2019-0166. DEL 01 AL 11-4-2019. CÓDIGO 320110 SA-06 NO. 92/2016. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO. 77491 Y AVALA LA FACT. 4223291054. OC-84187, ADJ. 35981128, Serie 985C6846 No. 4223291054.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985C6846-4223291054	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4814	1685.36	25/06/19	Terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. Para 24 pacientes según form SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-2019-0166. DEL 01 AL 11-4-2019. CÓDIGO 320110 SA-06 NO. 92/2016. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA NO. 77491 Y AVALA LA FACT. 4223291054. OC-84187, ADJ. 35981128, Serie 985C6846 No. 4223291054.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B83AD5FF-1130644839	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5020	225	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98225
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1026F0DD-3076934872	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6840	607.14	26/06/19	ADJUDICACION: 35949437 OC: 79113 FACTURA: 1026F0DD-3076934872 REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES COD. 74078 NITRÓGENO LIQUIDO PRESENTACIÓN: LITRO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	413BB5D3-1298351173	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4827	2298.21	25/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 PARA 24 PAC DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0174 ANULA Y SUSTITUYE LA OC NO 77628 Y AVALA LA FAC NO 1298351173 OC-88488 ADJ-35999672 FACTURA-413BB5D3-1298351173
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	413BB5D3-1298351173	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4827	2298.21	25/06/19	NEUMO PROCED Serv de terapia con oxígeno O2 a domicilio Monto 85,800.00 PARA 24 PAC DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 SEGUN SPS-465-A NO 2-10196-2019-0174 ANULA Y SUSTITUYE LA OC NO 77628 Y AVALA LA FAC NO 1298351173 OC-88488 ADJ-35999672 FACTURA-413BB5D3-1298351173
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7CDCDC6-2382906368	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1792	414.55	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) SEGUN SIAF-01 NO. 549 ORDEN DE COMPRA NO. 89013
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7CDCDC6-2382906368	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1792	141.96	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) SEGUN SIAF-01 NO. 549 ORDEN DE COMPRA NO. 89013
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7CDCDC6-2382906368	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1792	1774.55	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) SEGUN SIAF-01 NO. 549 ORDEN DE COMPRA NO. 89013
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7CDCDC6-2382906368	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1792	851.78	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) SEGUN SIAF-01 NO. 549 ORDEN DE COMPRA NO. 89013
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8FB9834-742801658	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8265	103.25	26/06/19	PRUEBA HIDROSTATICA PARA CILINDRO DE CO2 TIPO. P3001/19 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA OC. NO. 37024. ORDEN DE COMPRA NO. 89052, ADJUD. 36009662, FACTURA NO. D8FB9834-742801658, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5EE694-1944734473	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14807	229.5	26/06/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (297) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES SA-06 323/2018 ADJ. 35965481 FACT. FEL. SERIE 4E5EE694 No. 1944734473.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5EE694-1944734473	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14807	3016.29	26/06/19	NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO (297) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES SA-06 323/2018 ADJ. 35965481 FACT. FEL. SERIE 4E5EE694 No. 1944734473.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78F7B645-1458589468	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5891	826	26/06/19	** OC. 101546, ADJU. 36161380, FACT. 78F7B645-1458589468**SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA A 8 CILINDROS DE OXIGENO MÉDICO TIPO E.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55D6C5DA-573720582	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1908	1322.75	27/06/19	SE ANULA ORDEN DE COMPRA 70102, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. OC 83064 55D6C5DA-573720582
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55D6C5DA-573720582	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1908	1322.75	27/06/19	SE ANULA ORDEN DE COMPRA 70102, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. OC 83064 55D6C5DA-573720582
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FC589D7-2412596082	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1481	2171.79	26/06/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. SEGUN SIAF A-01 No. 876/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 78409
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ABC8D38-997083480	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3901	1696.43	26/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 60229 DE FECHA 25/04/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35632979 FACTURA 8ABC8D38-997083480 ORDEN DE COMPRA 89229
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08CFCAC6-1725514677	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	231.4	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) según siaf-01 no. 546 orden de compra no. 88389
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08CFCAC6-1725514677	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	141.97	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) según siaf-01 no. 546 orden de compra no. 88389
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08CFCAC6-1725514677	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	1774.56	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) según siaf-01 no. 546 orden de compra no. 88389
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08CFCAC6-1725514677	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1811	851.78	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft³) según siaf-01 no. 546 orden de compra no. 88389

EJERCICIO	UNIDAD_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	FB2FD4CC-3889250381	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5097	2343.75	14/06/19	** OC. 90173, ADJU. 36022879, FACT. FB2FD4CC-3889250381** OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C75AD27-3195814529	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2023	1392.86	27/06/19	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO, FOSFATO MONOAMÓNICO 75%, TIPO ABC, DE 20, 10 Y 5 LIBRAS, SIN CÓDIGO IGSS-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 59622, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 95357, FAC 6C75AD27-3195814529
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E7FEAD2-1943752249	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4778	6300.75	24/06/19	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 MAYO DE 2019, PARA 21 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93433
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98CB01E7-831603373	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4777	9590.62	24/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, PARA 22 PACIENTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 93447
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	781433AC-2437107419	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	1339.29	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96075
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B7BCF93-1783514499	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1427	141.97	24/06/19	Oxigeno Grado Medico, Cilindro Tipo H.J.O.M OC. 88439
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B7BCF93-1783514499	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1427	99.37	24/06/19	Oxigeno Grado Medico, Cilindro Tipo H.J.O.M OC. 88439
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B7BCF93-1783514499	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1427	70.98	24/06/19	Oxigeno Grado Medico, Cilindro Tipo H.J.O.M OC. 88439
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4877F50-3798877887	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3075	4684.82	25/06/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS. DNCAE NO. 02-2017. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 75052, DE ACUERDO A LA CIRCULAR 133-2019 DE FECHA 30/05/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	147A729E-729171296	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1072	780.8	20/06/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. SIAF 01 No. 084/2019 O.C. 86267
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE892272-2315862535	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3776	2714.29	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 61819 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 139/2019, FACTURA FE892272-2315862535
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	97F0A88E-1486964081	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5382	1562.5	25/06/19	**OC. 93835, ADJU.36063601, FACT. 97F0A88E-1486964081** OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EEF25543-3117434154	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1910	708.4	27/06/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 81881EEF25543 - 3117434154
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F5CFD6-2169063728	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2654	178.57	24/06/19	SERVICIOS DEL RENGLÓN 199 PARA EL CONSULTORIO SAN MARCOS. SEGUN OC 97485
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DD88F18-2535015360	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3920	327.62	26/06/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 36023459 FACTURA 8DD88F18-2535015360 ORDEN DE COMPRA 90356
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EEF25543-3117434154	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1910	306.64	27/06/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OC 81881EEF25543 - 3117434154
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BD7E86C-4110436560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	3229.69	26/06/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO OC. 86358
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7B8A2EC-3402647819	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1802	173.2	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft^3) SEGUN SIAF-01 NO. 547 ORDEN DE COMPRA NO. 88499
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7B8A2EC-3402647819	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1802	1774.56	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft^3) SEGUN SIAF-01 NO. 547 ORDEN DE COMPRA NO. 88499
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7B8A2EC-3402647819	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1802	851.78	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft^3) SEGUN SIAF-01 NO. 547 ORDEN DE COMPRA NO. 88499
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBA42F21-3337964992	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1793	95.83	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft^3) según siaf-01 no. 548 orden de compra no. 88520
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBA42F21-3337964992	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1793	2484.38	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft^3) según siaf-01 no. 548 orden de compra no. 88520
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBA42F21-3337964992	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1793	1703.57	24/06/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; Unidad - 1 Pie Cúbico(ft^3) según siaf-01 no. 548 orden de compra no. 88520
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5FFBD26-1576881536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1909	1669.5	27/06/19	SE ANULA ORDEN DE COMPRA 70091, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. OC 83043 E5FFBD26- 1576881536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5FFBD26-1576881536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1909	1669.5	27/06/19	SE ANULA ORDEN DE COMPRA 70091, POR NUEVA ACTUALIZACION EN SIGES SEGUN OFICIO No. DCE-SATC-DAT-293-2019 DEL 08/05/2019 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. OC 83043 E5FFBD26- 1576881536
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F059A07-1696287319	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3791	1339.29	26/06/19	Servicio de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O.C. 96631
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4356	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1860	400	26/06/19	EXAMEN DE CULTIVO DE SEMEN, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123180
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4370	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	400	25/06/19	EXAMEN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA PACIENTES DE ESTA UNIDAD. CODIGO IGSS 122050. ORDEN DE COMPRA 95246
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4370	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1851	1800	25/06/19	EXAMEN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA PACIENTES DE ESTA UNIDAD. CODIGO IGSS 122050. ORDEN DE COMPRA 95246
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4366	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	145	26/06/19	EXAMEN DE HORONA GANATOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA CODIGO IGSS 121070. ORDEN DE COMPRA 95161
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4367	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	188.67	26/06/19	EXAMENES DE PERFIL LIPIDOS. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121900. ORDEN DE COMPRA 95305
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4367	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1854	943.35	26/06/19	EXAMENES DE PERFIL LIPIDOS. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121900. ORDEN DE COMPRA 95305
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4368	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	116	26/06/19	EXAMEN DE UROCULTIVO IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 95214
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4354	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	245	26/06/19	EXAMEN DE ACIDO FOLICO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 120330. ORDEN DE COMPRA 95966
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4362	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	11.25	25/06/19	EXAMEN DE TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA. CODIGO IGSS 121700. ORDEN DE COMPRA 94925
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4365	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1862	60	25/06/19	EXAMEN DE SODIO CODIGO IGSS 122018
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4369	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	160	25/06/19	EXAMEN DE QQSS, PAQUETE (GLUSOSA, NITROGENO DE UREA, CREATININA). PARA PACIENTES DE ESTA UNIDAD. CODIGO IGSS 122160. ORDEN DE COMPRA 95229
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4369	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	480	25/06/19	EXAMEN DE QQSS, PAQUETE (GLUSOSA, NITROGENO DE UREA, CREATININA). PARA PACIENTES DE ESTA UNIDAD. CODIGO IGSS 122160. ORDEN DE COMPRA 95229
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4347	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1759	60	26/06/19	EXAMEN DE SODIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 122180

EJERCICIO	UNIDAD_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	LC-4373	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1845	60	26/06/19	EXAMEN DE CLORURO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA . CODIGO IGSS 121780. ORDEN DE COMPRA 94904
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4352	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1858	174	26/06/19	UROCULTIVO INDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123210
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4361	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	11.25	25/06/19	EXAMENES DE TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACETICA (SGOT) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 121640. ORDEN DE COMPRA 95282
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	83759107	MARTINEZ CANO SUCELY ANAYTE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2506	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 266-DL/2019 DE FECHA 01/03/2019, CUARTO PRODUCTO, OC 94695.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-179	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2460	8400	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 34-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94600.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2540	17767.86	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. QUINTO PRODUCTO SEGÚN OC 95508
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4236	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 100-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96246.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28808	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1319	10000	24/06/19	Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Caja Departamental del IGSS Chicacao Suchitepéquez, correspondiente al mes de Mayo 2019ORDEN DE COMPRA No. 79418
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2016	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95981/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-316	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1324	19821.43	14/06/19	Pago del mes de mayo de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 21-SRRHH/2019 y resolución No. 31-SRRHH/2019. OC 82852
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-318	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1771	19821.43	27/06/19	Pago del mes de Junio de 2019. Por servicios jurídicos ofrecidos al la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 21-SRRHH/2019 y resolución No. 31-SRRHH/2019. OC 100022
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5294	84191295	BELLA PIEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1070	2031.25	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Dermatólogo (OC NO. 97472)
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-225	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4313	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 049-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96063.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-358	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	271	20000	26/06/19	SEXTO 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. 96363
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1573	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	78169.64	26/06/19	PEDIDO 1272 CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML CANTIDAD 340 Monto: 87,550.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 2:42:22 p. m. Ppr 37284, SEGUN PEDIDO 1272/2019 Y ORDEN 96032.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1565	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5088	22175	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO., LTD/REPÚBLICA DE COREA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93766
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1565	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5088	57021.43	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO., LTD/REPÚBLICA DE COREA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93766
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1575	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5744	21611.61	26/06/19	** OC. 91155, ADJU. 36017252, FACT. B-1575 **CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1575	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5744	58397.32	26/06/19	** OC. 91155, ADJU. 36017252, FACT. B-1575 **CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1564	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5087	22175	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO., LTD/REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93758
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1564	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5087	57021.43	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO., LTD/REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 93758
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1541	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5079	22175	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87913
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1541	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5079	57021.43	26/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87913
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1576	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	21611.61	25/06/19	** OC. 91148, ADJU. 36017678, FACT. B-1576**CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1576	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5505	58397.32	25/06/19	** OC. 91148, ADJU. 36017678, FACT. B-1576**CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1577	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	21611.61	25/06/19	** OC. 91151, ADJU. 36017596, FACT. B-1577**CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1577	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5504	58397.32	25/06/19	** OC. 91151, ADJU. 36017596, FACT. B-1577**CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1568	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5219	22175	27/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO., LTD/REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97819
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1568	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5219	57021.43	27/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO., LTD/REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 97819
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1586	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	21611.61	26/06/19	** OC. 91153, ADJU. 36017504, FACT. B-1586**CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1586	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	58397.32	26/06/19	** OC. 91153, ADJU. 36017504, FACT. B-1586**CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1547	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5108	22071.43	26/06/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87807
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1547	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5108	56558.03	26/06/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87807
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1534	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10584	9426.34	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89692 ADJUDICACIÓN 36012148 FACTURA B-1534 INSULINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1534	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10584	2988.84	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89692 ADJUDICACIÓN 36012148 FACTURA B-1534 INSULINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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-1534	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10584	1609.37	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89692 ADJUDICACIÓN 36012148 FACTURA B-1534 INSULINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1534	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10584	6437.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89692 ADJUDICACIÓN 36012148 FACTURA B-1534 INSULINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1534	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10584	44372.77	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89692 ADJUDICACIÓN 36012148 FACTURA B-1534 INSULINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1534	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10584	1609.37	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89692 ADJUDICACIÓN 36012148 FACTURA B-1534 INSULINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1534	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10584	12645.09	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 89692 ADJUDICACIÓN 36012148 FACTURA B-1534 INSULINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1587	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5737	21611.61	26/06/19	** OC. 89632, ADJU. 36014244, FACT. B-1587**CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1587	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5737	58397.32	26/06/19	** OC. 89632, ADJU. 36014244, FACT. B-1587**CODIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML. VIAL 10 ML. MARCA ENDULIN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1551	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4066	80008.93	27/06/19	F-782, C-2064: INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. O.C. 86123
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1536	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5107	18792	14/06/19	** OC. 92047, ADJU. 36038763, FACT. B-1536**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1536	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5107	50808	14/06/19	** OC. 92047, ADJU. 36038763, FACT. B-1536**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1529	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	986	3448.66	24/06/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml CODIGO IGSS. 2064 ORDEN DE COMPRA 83733
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1512	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	39598.22	27/06/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. segun orden de compra 80144.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1512	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	39598.21	27/06/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. segun orden de compra 80144.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1543	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5270	18792	20/06/19	** OC.92909 , ADJU. 36048973, FACT. B-1543**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1543	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5270	50808	20/06/19	** OC.92909 , ADJU. 36048973, FACT. B-1543**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1527	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4552	22071.43	20/06/19	CÓDIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82223
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1527	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4552	56558.03	20/06/19	CÓDIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82223
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1538	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3181	39084.82	24/06/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, pedido 539/2019 para el consultorio Jutiapa Monto: 87,550.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 9:15:52 a. m. codigo 2064 para el consultorio Jutiapa oc 86363
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1538	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3181	39084.82	24/06/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, pedido 539/2019 para el consultorio Jutiapa Monto: 87,550.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 9:15:52 a. m. codigo 2064 para el consultorio Jutiapa oc 86363
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1528	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4497	5977.68	14/06/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82147
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1528	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4497	15174.11	14/06/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82147
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1540	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4932	22175	25/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87910
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1540	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4932	57021.43	25/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO.,LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 87910
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1510	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1256	39598.22	26/06/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 273 Monto: 89,941.80 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:33:50 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70468 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1510	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1256	40706.96	26/06/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 273 Monto: 89,941.80 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:33:50 p. m. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70468 DEBIDO A CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1523	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4572	22175	20/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO. LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80206
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1523	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4572	57021.43	20/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO. LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 80206
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1535	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5106	18792	14/06/19	** OC. 92045, ADJU. 36038740, FACT. B-1535**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1535	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5106	50808	14/06/19	** OC. 92045, ADJU. 36038740, FACT. B-1535**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1482	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	16093.75	26/06/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. Monto: 82,400.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:00:43 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 262/2019 SEGÚN OC NUMERO: 94664
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1482	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	57477.68	26/06/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. Monto: 82,400.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:00:43 p. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 262/2019 SEGÚN OC NUMERO: 94664
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1509	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3034	79196.43	25/06/19	CODIGO IGSS 705, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:45:50 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 79374 DE FECHA 03/06/2019.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1524	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	631	17243.3	25/06/19	CÓDIGO 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. ORDEN DE COMPRA NO. 80165.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1546	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	22071.43	26/06/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87810
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1546	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4945	56558.03	26/06/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN VIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87810
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1522	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4498	22175	14/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO. LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 79967
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1522	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4498	57021.43	14/06/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO. LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 79967

EJERCICIO	UNIDAD_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-1526	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4571	22071.43	20/06/19	CÓDIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82220
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1526	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4571	56558.03	20/06/19	CÓDIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 82220
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1542	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5271	18792	20/06/19	** OC. 92907, ADJU. 36048844, FACT. B-1542**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1542	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5271	50808	20/06/19	** OC. 92907, ADJU. 36048844, FACT. B-1542**CODIGO: 10013, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1521	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	22175	25/06/19	CÓDIGO 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO. LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 79977
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1521	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4769	57021.43	25/06/19	CÓDIGO 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: KOREAN DRUG CO. LTD./REPÚBLICA DE COREA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 79977
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3066	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3214	1928.57	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC 68821, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LAUIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35759961, ORDEN DE COMPRA No. 79156 Y FACTURA No. C1-3066
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3106	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10563	1083.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91091 - ADJUDICACION 36018640 - FACT. C1-3106 - LEVOCARNITINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3106	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10563	9703.79	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91091 - ADJUDICACION 36018640 - FACT. C1-3106 - LEVOCARNITINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3101	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3583	33022.32	26/06/19	IMIQUIMOD CREMA 5 % TUBO 5 G PEDIDO 707/2019 CÓDIGO IGSS 214 CÓDIGO PpR 37280 CANTIDAD 569 Monto: 36,985.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:57:56 a. m. SEGUN SIAF A-01 NUMERO 707/2019 Y ORDEN DE COMPRA 81634 ADJUDICACION 35965698
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3092	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3256	690	25/06/19	CÓDIGO IGSS 214. IMIQUIMOD, CREMA 5 % TUBO 5 G. Monto: 690.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 12:16:43 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	3577.14	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	92.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	45.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	1192.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	620	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	2384.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	140	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	650	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	16694.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3108	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10565	5574.29	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91089 ADJUDICACIÓN 36018061 FACTURA C1-3108 ERGOTAMINA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3118	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5728	21503.57	26/06/19	** OC. 101446, ADJU. 36150458, FACT. C1-3118**CODIGO 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3118	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5728	58139.29	26/06/19	** OC. 101446, ADJU. 36150458, FACT. C1-3118**CODIGO 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1 MG.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3112	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3589	714.29	26/06/19	PRESERVATIVOS SOBRE. CODIGO IGSS 318 CODIGO PPR 55035 CANTIDAD 400 , SEGUN PEDIDO 752/2019 Y ORDEN 80364
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3014	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1425	4553.57	26/06/19	Clomifeno Citrato, Tableta de 50 mg. OC 88494
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3064	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3963	7714.29	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75096, 24,710 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación CODIGO 509 , SEGUN PREORDEN No. 35831395, ORDEN DE COMPRA No. 95489 Y FACTURA No. C1-3064
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3064	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3963	18000	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75096, 24,710 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación CODIGO 509 , SEGUN PREORDEN No. 35831395, ORDEN DE COMPRA No. 95489 Y FACTURA No. C1-3064
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4228	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270	4724.2	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 75701. SEGÚN FACTURA C-4228
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4246	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3940	16265.8	26/06/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULO QUE SON UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35991177 FACTURA C-4246 Y ORDEN DE COMPRA 89927
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4247	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3941	47.32	26/06/19	COMPRA DE LUBRICANTES QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35991280 factura C-4247 orden de compra 89941
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4169	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3626	249.91	25/06/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUYE OC 65040 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, COMPRA DE COMBUSTIBLE PREMIUM PARA PLANTA ELECTRÍCA A CARGO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN, 35690808 OC 84556 Y FACTURA C-4169
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4141	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3948	464.55	26/06/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 59184 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PREMIUM RENGLÓN 262 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PLANTA ELECTRÍCA DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 35593968, OC 94103 Y FACTURA C-4141
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-219	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4265	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 037-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94327
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2549	8000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 71-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94158.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2012	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96403/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-235	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5686	5357.14	13/06/19	ADJUDICACION 35969251 O.C. 81619 FACTURA B-235 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. CONTRATO 150-DL/2019 CONTRATO EN ORDEN DE COMPRA 61008.

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-123	84964545	GRUPO CAMLAC SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1263	32142.86	28/06/19	AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS MANEJADORA Y CONDENSADORA ALIMENTACION 110 VOLTIOS BTU: 60000 TIPO MINI SPLIT. DEBE INCLUIR MANTENIMIENTO, INSTALACION, DEBEN COLOCAR CON ATERRIZAJE DE TIERRA FISICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 80501
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4274	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 116-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94474
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	2678.25	26/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, OC NO. 94358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	85074217	GALICIA JUAREZ MARILYN NOHEMY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2492	8034.75	26/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DEL IGSS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019, OC NO. 94358
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2286	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87883
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2301	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88798
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-920	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2112	625	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 168 PLACA M051BZN
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-921	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2108	2678.57	26/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 173 PLACA M063BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-928	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2115	1674.11	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 166 PLACA M060BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-926	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2117	2330.36	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 194 PLACA M077BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-923	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2109	1446.43	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 178 PLACA M067BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-924	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2110	2620.54	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 185 PLACA M071BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-925	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2114	1669.64	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 188 PLACA M073BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-929	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2111	151.79	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 187 PLACA M072BCY
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SLC-922	8517088	TACOMA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2113	1964.29	25/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A MOTOCICLETA NO. 177 PLACA M066BCY
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-145	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4309	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 070-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96017.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4318	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 082-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96093.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7030	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2270	5357.14	24/06/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGÚN OC. 84907.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7029	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2271	4375	24/06/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA BANRURAL LAS CHARCAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, OC 83094.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE-7025	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3895	4107.14	24/06/19	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 mayo 2019. OC. 85062
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2235	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	2824	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97441.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2235	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	14826	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97441.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2236	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	1412	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97443.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2236	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	18356	26/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97443.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	85469750	ARRIAGA GUERRA MARLLIN JASMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2249	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 189-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89359
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2222	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87829
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2267	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89909
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6938	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5607	8035.71	26/06/19	** OC. 100875, ADJU. 36153041, FACT. A-6938**MANOMETRIA ANORRECTAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6988	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5912	9600	26/06/19	** OC. 103753, ADJU. 36198070, FACT. A-6988**ESTUDIOS DE BIOFEEDBACK.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6979	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7942	14400	26/06/19	3 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO BIOFEEDBACK SEGUN O/C 93206, ADJ NO. 36056501 Y FACT NO. A-6979 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6974	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7941	758.93	26/06/19	1 ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EUIPO FIJO O PORTATIL, ENDOANAL SEGUN O/C 93208, ADJ NO. 36055760 Y FACT NO. A-6974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6975	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7938	1339.29	26/06/19	1 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO MANOMETRIA ANORRECTAL SEGUN O/C 93204, ADJ NO. 36056838 Y FACT NO. A-6975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6971	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	1339.29	26/06/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98671
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-9	86370197	KUYLEN MORALES CIRIA DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	750	13/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A1-000009 DE FECHA 11/03/2019 OC NO 78976
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	718	7000	27/06/19	Orden de compra No. 94776 Quinto 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.

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-4160	86623060	ASR MARKETING GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1694	16170	26/06/19	1 Servicio de elaboración de 60 kits publicitarios LIQUIDACION OC 100017
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-25	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4284	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 076-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95808.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1859	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5129	2714.29	14/06/19	** OC. 92017, ADJU. 36038584, FACT. A-1859, ** CODIGO 1372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5%, FRASCO GOTERO 15 ML. DE ALFER
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1859	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5129	7362.5	14/06/19	** OC. 92017, ADJU. 36038584, FACT. A-1859, ** CODIGO 1372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5%, FRASCO GOTERO 15 ML. DE ALFER
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1564	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1438	2337.86	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1558	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1434	6343.75	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1560	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	3135	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1562	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	1464.37	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1563	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	1748.71	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1559	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	223.21	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1559	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	4687.49	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1565	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1448	1464.37	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1561	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	2331.43	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1566	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1447	939.64	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1579	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1505	557.86	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1557	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	4446.43	14/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1570	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1523	470	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1573	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	812.32	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1592	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	190	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1592	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	1805	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1586	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1516	1275	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1591	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	380	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1574	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1503	482.62	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1580	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	1239.37	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1593	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	190	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1593	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1526	1710	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1582	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1515	113.75	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1584	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1524	856.34	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1589	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1502	2463.35	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1581	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1497	503.39	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1577	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1496	699.29	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1578	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1495	212.59	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1585	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1525	835.13	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1567	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1509	491.87	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1583	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1512	158.66	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1576	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1514	179.2	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1590	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	95	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1590	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	285	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1554	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1613	1517.86	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1575	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1501	480.18	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1568	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	763.66	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1568	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	211.16	20/06/19	Servicios médico-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	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-210	86817787	MELENDEZ MOREIRA GERMAN ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	923	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO 288-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019, SEGUNDO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 98537
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-209	86817787	MELENDEZ MOREIRA GERMAN ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	862	4500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 288-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019 PRIMERO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 84724
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	86875736	SANTOS AGUILAR DE CARLOS KARIN GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2234	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 219-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87319
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2551	6000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 62-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94233.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4472	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3209	1339.29	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC 76378, SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 35820647, ORDEN DE COMPRA No. 79492 Y FACTURA No. A-4472
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4404	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3121	267.86	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 57146, Servicios prestados de Oftalmología realizados a pacientes del IGSS, Hospital Cobán Alta Verapaz, UIA Cobán, según Preorden No. 35558095, ORDEN DE COMPRA No. 78508 Y FACTURA No. A-4404
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4550	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5964	1964.29	26/06/19	** OC. 104356, ADJU. 36210760, FACT. A-4550**OFTALMOLOGIA: INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4363	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10755	7142.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88597 - ADJUDICACION 36003267 - FACT. A-4363, A-4372, A-4373, OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4358	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10723	5803.57	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 88594 - ADJUDICACION 36007036 - FACT. A-4358, A-4369, A-4370, A-4371, OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4537	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	156.25	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-4537 INCLUYE SPS-465: 9362. O.C 101196
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4617	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5960	483.93	26/06/19	** OC. 104358, ADJU. 36210870, FACT. A-4617**OFTALMOLOGIA: IRIDOPLASTIA LÁSER AO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4587	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4953	1875	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00. CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-98621, ADJ. 36117043, A-4587, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4587	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4953	2589.29	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00. CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-98621, ADJ. 36117043, A-4587, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4427	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4674	6135.71	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416990. O.C.87564
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4573	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6832	3392.86	26/06/19	ADJUDICACIÓN 36150212 O.C 101716 FACTURA A-4573 PAGOS TRIMESTRALES416990 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho más endoláser (anestesia local asistida) 2019 Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4607	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5907	71.43	26/06/19	** OC. 102205, ADJU. 36170517, FACT. A-4607**OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4612	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5877	1964.29	26/06/19	** OC. 102197, ADJU. 36170498, FACT. A-4612**FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4632	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	250	26/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416571, SEGUN ORDEN 101561.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4611	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5864	71.43	26/06/19	** OC. 102207, ADJU. 36170520, FACT. A-4611**OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4585	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	187.5	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00. CÓDIGO IGSS 416604. OC-98547, ADJ. 36117449, A-4585, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4585	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	62.5	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00. CÓDIGO IGSS 416604. OC-98547, ADJ. 36117449, A-4585, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4595	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4906	4375	26/06/19	OFTALMO PROCED MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular Monto 49,000.00 CÓD IGSS 416810 SA-06 NO 81/2017 OC-99410 ADJ-36120772 FACTURA-A-4595 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4595	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4906	875	26/06/19	OFTALMO PROCED MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular Monto 49,000.00 CÓD IGSS 416810 SA-06 NO 81/2017 OC-99410 ADJ-36120772 FACTURA-A-4595 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4605	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5883	80.36	26/06/19	** OC. 102206, ADJU. 36170519, FACT. A-4605**OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4551	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5863	3928.57	26/06/19	** OC. 102203, ADJU. 36170506, FACT. A-4551**OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4586	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4986	62.5	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00 CÓDIGO IGSS 416605 OC-98545 ADJ-36117489 FACTURA-A-4586 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4600	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	875	26/06/19	OFTALMO PROCED MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular Monto 49,000.00 CÓD IGSS 416810 SA-06 NO 81/2017 OC-99412 ADJ-36120664 FACTURA-A-4600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4553	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5958	910.71	26/06/19	** OC. 104363, ADJU. 36211056, FACT. A-4553**OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO; OCT NERVIO ÓPTICO AO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4385	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10813	75.89	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91193 ADJUDICACIÓN 36017113 FACTURA A-4385 OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4599	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4861	58.04	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC 99415 ADJ. 36120510 FACT. A-4599
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4599	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4861	116.07	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC 99415 ADJ. 36120510 FACT. A-4599
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4616	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5963	321.43	26/06/19	** OC. 104359, ADJU. 36210905, FACT. A-4616**OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO; PAQUIMETRIA CORNEAL AO

EJERCICIO	UNIDAD_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-4564	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6712	6250	26/06/19	ADJUDICACION 36165434 O.C. 101928 FACTURA A-4564 PAGOS TRIMESTRALES416990 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho más endoláser (anestesia local asistida)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4621	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	1700	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 101329
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4621	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	2428.57	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 101329
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4575	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6776	1919.64	26/06/19	ADJUDICACION:36150533 OC: 101720 FACT. A-4575 REGIMEN: PAGOS Trimestrales 417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocularDOCUMENTO ORIGINAL EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 44570 / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4544	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5851	1964.29	26/06/19	** OC. 102200, ADJU. 36170503, FACT. A-4544**OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4588	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4952	1428.58	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00. CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-98541, ADJ. 36117234, A-4588, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4588	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4952	3035.71	26/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00. CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-98541, ADJ. 36117234, A-4588, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4546	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5862	11785.71	26/06/19	** OC. 102204, ADJU. 36170513, FACT. A-4546**OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4411	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6423	254.46	25/06/19	ADJUDICACION 35978453 O.C. 84671 FACTURA A-4411 416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 32806 / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4614	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5959	151.79	26/06/19	** OC. 104357, ADJU. 36210813, FACT. A-4614**OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS SUPRA UMBRALES AO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4620	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5261	571.43	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101485
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4620	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5261	571.43	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101485
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4633	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3628	2575	26/06/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) CÓDIGO IGSS 416511OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS , SEGUN ORDEN 101580
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4545	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5847	1964.29	26/06/19	** OC. 102198, ADJU. 36170500, FACT. A-4545**OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4624	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5342	57.14	26/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101509
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4622	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	89.29	26/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101340
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4625	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5341	89.29	26/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 101510
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4570	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	1116.07	26/06/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS VARIOS; ÓPTICA; Corrección óptica de gafas realizado a paciente en el mes de mayo 2019NPG E456477519O.C. 88263
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4566	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6764	254.46	26/06/19	ADJUDICACION: 36149633 OC: 101709 FACTURA; A-4566 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES 416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos 2019Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 32806 / 2019
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4258	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	1607.14	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4374	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10068	1592.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 88605 - ADJUDICACION 36007070 - FACT. A-4374 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4378	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10037	205.36	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88616 - ADJUDICACION 36007227 - FACT. A-4378 - OFTALMOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4552	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	1778.57	26/06/19	** OC. 104362, ADJU. 36211007, FACT. A-4552**OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO; IRIDECTOMIA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMIA) AO; IRIDOPLASTIA LASER AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4409	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6681	3125	26/06/19	ADJUD.36018792, OC. 36018792, FACT.A 04409, PAGOS TRIMESTRALES, 417060 OFTALMOLOGIA POR OJO;Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser más silicón (anestesia local asistida) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 53417 / 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4613	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5792	1964.29	26/06/19	** OC. 102196, ADJU. 36170497, FACT. A-4613**OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4563	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6541	5982.14	26/06/19	ADJUDICACION: 36150753 OC: 101723 FACTURA: A-4563 418221 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OFTALMOPEDIATRIA POR OJO;Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general) Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4375	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10069	892.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 88609 - ADJUDICACION 36007135 - FACT. A-4375 - OFTALMOLOGIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4619	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	512.5	24/06/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. (OC NO. 97478) LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 72087, SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4471	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3972	334.82	26/06/19	REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 35800404, ORDEN DE COMPRA No. 78633 Y FACTURA No. A-4471
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4386	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10042	80.36	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88601 - ADJUDICACION 36007563 - FACT. A-4386 - OFTALMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4410	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5867	3839.29	24/06/19	ADJUDICACION: 35980144 OC: 84736 FACTURA. A-4410 417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN LA ORDEN No. 44570 / 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4377	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10073	3285.71	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 88612 - ADJUDICACION 36007191 - FACT. A-4377 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4376	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10071	250	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 88611 - ADJUDICACION 36007163 - FACT. A-4376 - 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-4382	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10039	821.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88618 - ADJUDICACION 36007348 - FACT. A-4382 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4380	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10038	821.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88617 - ADJUDICACION 36007282 - FACT. A-4380 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4383	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10040	821.43	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88621 - ADJUDICACION 36003480 - FACT. A-4383 - OFTALMOLOGIA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4474	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	267.86	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75588, SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN PREORDEN No. 35831323, ORDEN No. 78640 Y FACTURA No. A-4474
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4357	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10052	5691.96	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88593 - ADJUDICACION 36007002 - FACT. A-4357, A-4367, A-4368 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4384	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10041	75.89	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 88599 - ADJUDICACION 36007379 - FACT. A-4384 - OFTALMOLOGIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4569	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3531	580.36	26/06/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS VARIOS; ÓPTICA; Corrección óptica de gafas realizado a paciente en el mes de mayo 2019NPG E4564905740.C. 88222
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4408	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5844	3839.29	24/06/19	ADJUDICACION:3597998S OC: 84694 FACTURA; A-4408 417361 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJOCirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 50550 / 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4492	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5401	125	25/06/19	Pago por Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84274
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4473	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3455	133.93	25/06/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA 71491 DE FECHA 16/05/2019, EN ATENCION A OFICIO 133-2019, SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35788552. FACTURA A-4473 Y ORDEN DE COMPRA 79058
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2284	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88791
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2087	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96164/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2296	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86379
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5698	5357.14	13/06/19	ADJUDICACION. 35969067 OC: 81603 FACTURA; A-50 PAGO DE HONORARIOS MEDICOSDE LA DOCTORA: FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. CONTRATO NO. 148-DL/2019.CONTRATO EN ORDEN DE COMPRA 61007
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4319	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 085-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96101.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TV-23	87456230	AG MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1496	22098.21	27/06/19	01 Servicio de transmisión de 2 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, del 23 al 31 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (vacunas). LIQUIDACIÓN OC NO. 83378.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-998	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4120	53571.43	28/06/19	F-239, C-S/C: TALANQUERA DE ACCESO ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO; CONTROL INALAMBRICO: HASTA 80 METROS; LARGO DE BRAZO: 5 METRO; POTENCIA: 250 VALTIO; VELOCIDAD DE MOTOR: 30 REVOLUCIONES POR MINUTO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). 12 MESES DE GARANTÍA. LA PRESENTE SUSTITUYE LA ORDEN NO. 44883. O.C. 96019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	19.59	26/06/19	ADJ.36214334 OC.104562 PED.1872 FACT.B-2663 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,407.66 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:22:54, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78436
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	176.3	26/06/19	ADJ.36214334 OC.104562 PED.1872 FACT.B-2663 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,407.66 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:22:54, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78436
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	568.09	26/06/19	ADJ.36214334 OC.104562 PED.1872 FACT.B-2663 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,407.66 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:22:54, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78436
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	783.57	26/06/19	ADJ.36214334 OC.104562 PED.1872 FACT.B-2663 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,407.66 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:22:54, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78436
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	979.46	26/06/19	ADJ.36214334 OC.104562 PED.1872 FACT.B-2663 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,407.66 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:22:54, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78436
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	391.79	26/06/19	ADJ.36214334 OC.104562 PED.1872 FACT.B-2663 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,407.66 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:22:54, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78436
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	10382.32	26/06/19	ADJ.36214334 OC.104562 PED.1872 FACT.B-2663 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,407.66 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:22:54, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78436
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2663	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3688	3134.29	26/06/19	ADJ.36214334 OC.104562 PED.1872 FACT.B-2663 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,407.66 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:22:54, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C. 78436
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3086	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1749	2700	14/06/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética, cod. 362010
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3084	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4671	1500	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. (Cod. Igss 362010). O.C.97944FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3094	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4057	1500	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. C-3094 INCLUYE SPS-465:9918,7418,11424,7751,9906. O.C. 103107
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3085	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4636	1200	25/06/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética (Cod. Igss 362010). O.C.97951
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3069	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2170	1800	24/06/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CONSULTA A GENETICA ORDEN DE COMPRA 85445
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3082	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1593	1200	26/06/19	CONSULTAS A GENÉTICA OC 87467
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3081	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	2100	25/06/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genéticaORDEN DE COMP´RA 96591

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3054	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1435	600	25/06/19	2 CONSULTAS A GENETICA, SEGÚN OC NÚMERO: 82260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3110	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	3300	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTAS A GENETICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98310
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3102	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	600	26/06/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 93050
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3115	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4838	900	25/06/19	CONSULTAS A GENETICA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3029	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	1200	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97420.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3100	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3023	300	26/06/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. OC. NO. 90517.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3107	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1564	300	24/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	600	24/06/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA O-C 86856
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3101	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1738	300	20/06/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA C -3101 Y O.C. 90418
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3072	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	600	26/06/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. SEGUN ORDEN DE COMPRA 97821
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3095	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	600	25/06/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA (CODIGO INSTITUCIONAL 362010) SEGUN ORDEN DE COMPRA No.95510
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-774	87655969	AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8368	5937.5	26/06/19	Kit de trípode y rótula Altura del trípode: 44 a 168 Centímetro; Contiene: Trípode, rótula/cabezal y plato de liberación rápida; Eso de soporte de la rótula: 7 Kilogramos; Incluye: Bolsa de transporte y estabilizador central; Material: Aluminio; Peso de soporte, SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 23962
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2269	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87833
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6822	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5151	675	26/06/19	CODIGO IGSS 8,450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 m. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE, LABORATORIO FABRICANTE: SHAOXING ZHENGDE SURGICAL DRESSING CO. ,LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82009
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6822	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5151	1735.71	26/06/19	CODIGO IGSS 8,450 SÁBANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRÚRGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA. DIMENSIONES 0.60 - 0.70 X 1.70 - 1.80 m. EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, DESCARTABLE, LABORATORIO FABRICANTE: SHAOXING ZHENGDE SURGICAL DRESSING CO. ,LTD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 82009
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6862	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3073	669.64	26/06/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE FÉRULA cód IGSS 6103 - OC. NO. 58872 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6839	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8657	5691.96	26/06/19	Por compra de: Útiles de cocina y comedor, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 76056.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6861	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	3069	5678.57	26/06/19	Sábana Material: Algodón; Tamaño: Matrimonial; Unidad 1 Unidad(es) - OC. NO. 85960 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6819	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6611	7885.71	26/06/19	ADJUDICACION: 36130631 OC: 99900 FACTURA: A-6819 REGIMEN TRIBUTARIO ; SUJETO A OAGOS TRIMESTRALES CODIGO 18934 SET PARA TOMA DE MUESTRA ENDO Y EXOCERVICAL, CONSISTENTE EN: UNA LAMINA PORTAOBJETOS, UNA ESPATULA CERVICAL VAGINAL, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 78167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6825	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10232	1272.32	26/06/19	ADJ. 35960843 OC. 80169 FACT. A-6825. EVENTO 3660/2019 VASO DESECHABLE MATERIAL: PLASTICO; MEDIDA: 12; UNIDAD (1 UNIDADES). OBSERVACIONES: SE SOLICITAN QUE SEAN DE PLASTICO RSISTENTE AL CALOR. Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 5:53:40 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6824	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6700	446.43	26/06/19	ADJUD. 36171427, OC.102411, FACT. A 006824, PAGOS TRIMESTRALES LENTE OD. ESF: PL CIL: -2.25 EJE 180 OI. ESF: PL CIL: -2.50 EJE 180 BENEFI. HIJO RAUL DAVID PEREZ SAGASTUME AFILIACION: 2009-00626904 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE ORDEN No. 72380 BASE PARRAFO No. 7 DE CIRCULAR 133-2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6865	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3070	4540.18	26/06/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE. RECEPTACULO cód igss 8791 - OC. NO. 85726 - SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6860	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	3071	6501.43	26/06/19	Frazada Diseño: Liso; Material: Algodón; Tamaño: Imperial; Unidad 1 Unidad(es) - OC. NO. 86200 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6833	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3483	535.71	25/06/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL TOBILLERA PEDIDO 1057/2019 CODIGO IGSS 6340 CODIGO PPR 40065 CANTIDAD 40 . SEGUN PEDIDO No.1057/2019 Y ORDEN 80125.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6811	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7979	66026.79	24/06/19	Tela Ancho: 95 pulgadas; Color: Varios; Tipo: Zafiro; Monto: 73,950.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:22:50 p. m. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 53761
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6840	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8304	357.14	25/06/19	'INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE PEQUEÑA, ADAPTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE' Monto: 500.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:04:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6840	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8304	89.29	25/06/19	'INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE PEQUEÑA, ADAPTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE' Monto: 500.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:04:13 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6830	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3415	1032.59	20/06/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO , SEGUN PEDIDO 1035/2019 Y ORDEN 80203.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6636	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1343	50	14/06/19	TORNIQUETE PARA EXTRAccIÓN DE SANGRE, DE LÁTEX, DE 15 A16', PARA ADULTOS SEGUN SIAF A-01 No. 194 Y ORDEN DE COMPRA No. 86092
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6636	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1343	25	14/06/19	TORNIQUETE PARA EXTRAccIÓN DE SANGRE, DE LÁTEX, DE 15 A16', PARA ADULTOS SEGUN SIAF A-01 No. 194 Y ORDEN DE COMPRA No. 86092
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6603	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7096	2589.29	20/06/19	Tela ancho: 95 centrimetros; tela impermeable; tipo ahulada; uso cubierta exterior; unidad 1 yarda. Presentar muestra en ropería. Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 1:18:56 p. m.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 53332 SEGUN O/C 80115, ADJ NO. 35960662 Y FACT NO. A-6603

EJERCICIO	UNIDAD_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-6841	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8300	446.43	25/06/19	'INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE, GRANDE ADAPTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE' Monto: 500.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:05:12 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6844	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9880	2544.64	24/06/19	ADJ. 35994384, OC. 86250, FACT. No. A-6844. EVENTO 3661/2019 VASO DESECHABLE MATERIAL: PLASTICO; MEDIDA: 12; UNIDAD (1 UNIDADES). OBSERVACIONES: SE SOLICITAN QUE SEAN DE PLASTICO RESISTENTE AL CALOR. Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 5:33:11 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6732	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	350.45	26/06/19	COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO... CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lb. CÓDIGO IGSS 6179 CÓDIGO PpR 46052. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95204
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6732	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	700.89	26/06/19	COMPRA DE MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO... CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lb. CÓDIGO IGSS 6179 CÓDIGO PpR 46052. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95204
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6803	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6029	2410.71	25/06/19	ADJUDICACION 36025165 O.C. 91741 FACTURA A-6803CODIGO 6332 RODILLERA ELASTICA ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77222 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y F.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6826	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	673	334.82	25/06/19	CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. O.C. NO. 80226.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6809	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	7983	29960.71	24/06/19	TelaAncho: 95 pulgadas; Color: Varios; Tipo: Zafiro;Rollo(50 Yarda) (COLOR CELESTE) Monto: 33,556.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 6:22:08 p. m. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 53764
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6838	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9885	55281.25	24/06/19	ADJ. 35993413, OC. 86234, FACT. No. A-6838. EVENTO 3543-19 CODIGO IGSS 7172 PPR 48439. COLCHÓN DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO), PARA APOYO DE ÁREAS DE PRESIÓN (ANTIESCARAS) EN FORMA DE CARTÓN DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3' A 4', DENSIDAD 1.5, P. 4817/19.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6842	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8301	446.43	25/06/19	'INMOVILIZADOR DE ALUMINIO TIPO RANA CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA MALEABLE MEDIANA, ADAPTABLE A NECESIDADES DE PACIENTE' Monto: 500.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 12:04:46 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6829	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3490	275	24/06/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1049/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80225
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6828	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	864.29	24/06/19	TOBILLERA ELAST ALGODÓN O POLIE C/FIL DE LÁTEX, C/ORILLA REF, TAM PEQUEÑO, EMPAQUE IND. COD IGSS 6291 COD PPR 65529 PED 1054 SEGUN SIAF A-01 NUMEROS 1054 Y 1053/2019 Y ORDEN DE COMPRA 80173 ADJUDICACION 35959328
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6832	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3481	535.71	24/06/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL TOBILLERA. CODIGO IGSS 6340 CODIGO PPR 40065 CANTIDAD 40 , SEGUN PEDIDO No.770/2019 Y ORDEN 80160.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6733	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2724	78.57	26/06/19	COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO IGSS 6340, CÓDIGO PpR 40065. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6733	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2724	117.86	26/06/19	COMPRA DE TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CÓDIGO IGSS 6340, CÓDIGO PpR 40065. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 95222
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6834	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1084	450.4	26/06/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE . CODIGO IGSS 6103. ORDEN DE COMPRA NO. 84533
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6768	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3651	6462.5	25/06/19	188 MULETAS C-6179 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 66083 DE FECHA 09-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948065. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6768	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3651	6462.5	25/06/19	188 MULETAS C-6179 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 66083 DE FECHA 09-05-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948065. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84462
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6635	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1385	53.57	14/06/19	FERULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE, FERULA SEGUN SIAF A-01 No. 178 Y ORDEN DE COMPRA No. 85368
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6798	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4348	1682.14	25/06/19	NYLON ADHESIVO FILM PARA ALIMENTOS. ROLLO DE 18 PIES. Monto: 1,884.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 3:55:50 p. m. O.C. 81082
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6802	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6027	1607.14	25/06/19	ADJUDICACION 36025086 O.C. 91733 FACTURA A-6802CODIGO 6333 RODILLERA ELASTICA, ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 77224 EN BASE AL PARRAFO 7MO. DE LA CIRCULAR 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y F.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4233	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 056-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96150.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	2858	2675	13/06/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-388	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	680	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 84358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-388	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2089	3500	25/06/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC. 84358
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-375	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	3600	24/06/19	SERVICIOS DE 3 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, 1 EMG EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-375	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	2150	24/06/19	SERVICIOS DE 3 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, 1 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, 1 EMG EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-387	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2197	1800	24/06/19	SERVICIOS DE 2 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, 3 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, 1 EMG EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86452

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-387	8798559	ESCALANTE CABRERA CAROLINA ROSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2197	3150	24/06/19	SERVICIOS DE 2 EMG EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, 3 EMG EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, 1 EMG EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86452
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2450	5500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 16-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94659.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	88321290	MARTIR AVALOS MARIAJOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2274	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 188-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89346
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4198	5000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 046-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94442
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2175	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89694
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2246	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88873
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	740	7000	27/06/19	Orden de compra No. 95810 Quinto 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-51	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2106	3571.43	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96090/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	291	ÚTILES DE OFICINA	10794	379.46	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93763 - ADJUDICACION 36056734 - FACT. A-10 - ENGRAPADORA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11038	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3765	1317.86	27/06/19	Servicio de Sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 Aromatizadores, 11 Desodorizadores, en areas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) Junio/2019. SEGUN O.C. 88852
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10483	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1403	342.28	26/06/19	SERVICIO DE OLORES EN SANITARIOS DEL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ, LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 45256
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	3420	2700	26/06/19	CHAPEO COMPLETO DEL TERRENO, AREA VERDE 23 CUERDAS DE MALEZA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	2859	2175	13/06/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-79	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2035	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96005/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	2428.58	25/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL DE 8 HORAS PRESTADOS AL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. POR PAGO DE HONORARIOS DE MARZO 2019, SEGUN OC. 85914
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	607.14	25/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL DE 8 HORAS PRESTADOS AL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. POR PAGO DE HONORARIOS DE MARZO 2019, SEGUN OC. 85914
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	4214.28	25/06/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL DE 8 HORAS PRESTADOS AL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. POR PAGO DE HONORARIOS DE MARZO 2019, SEGUN OC. 85914
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	4535.72	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 42-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2019. OC 90492
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	1250	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 42-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2019. OC 90492
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3180	4928.57	24/06/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS. EN EL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO NO. 42-DSC/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2019. OC 90492
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	88900274	GONZALEZ CHAVEZ KELYN CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2215	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 186-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89311
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-259	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	399	1500	25/06/19	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019SEGUN OC 84977SEGUN AD 35985394
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1000	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1240	4910.71	25/06/19	ENFRIADOR DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA No. 233 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 5500.00
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14925	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO ADJ. 36019881, FACT. A-928, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14925	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO ADJ. 36019881, FACT. A-928, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-930	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14907	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020374, FACT. A-930, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-930	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14907	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020374, FACT. A-930, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-933	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14909	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019971, FACT. A-933, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-933	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14909	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019971, FACT. A-933, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14910	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO ADJ. 36019794, FACT. A-932, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14910	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO ADJ. 36019794, FACT. A-932, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14908	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020112, FACT. A-936, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-936	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14908	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020112, FACT. A-936, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14923	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019840, FACT. A-927, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14923	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019840, FACT. A-927, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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-926	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14914	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020648, FACT. A-926, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-926	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14914	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020648, FACT. A-926, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14917	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019744, FACT. A-931. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14917	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019744, FACT. A-931. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14921	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020250, FACT. A-925, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14921	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020250, FACT. A-925, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-934	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14916	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020031, FACT. A-934, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-934	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14916	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020031, FACT. A-934, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-923	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14924	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019938, FACT. A-923, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-923	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14924	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019938, FACT. A-923, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14911	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019655, FACT. A-929, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-929	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14911	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36019655, FACT. A-929, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14915	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020177, FACT. A-935, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14915	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36020177, FACT. A-935, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14918	5049.11	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ 36020153, FACT. A-924, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-924	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14918	36736.61	26/06/19	ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG CODIGO IGSS 10349. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. NO. ADJ 36020153, FACT. A-924, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-930	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2340	3967.74	24/06/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, OC 82900.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8355	21361.61	26/06/19	OASIS CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO: 5 LITROS POR HORA; CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 0.5 LITROS POR HORA; FRECUENCIA: 60 HERCIO(S); FUNCIONAMIENTO: ELÉCTRICO; TEMPERATURA MÁXIMA: 90 GRADOS CELSIUS(S); TEMPERATURA MÍNIMA: -165 GRADOS CELSIUS(S); VOLTAJE: 110; SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 54074
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-233	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2037	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96328/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4322	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 103-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96184.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4184	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 118-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 95726
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2254	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87837
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-181	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3695	8912.5	26/06/19	PEDIDO 916 CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG CANTIDAD 7130 Monto: 9,982.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 10:17:34 a. m.SEGUN SIAF A-01 NUMERO 916/2019 Y ORDEN DE COMPRA 86353 ADJUDICACION 35991593
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1661	571.43	25/06/19	Clorhidrato de oxibutinina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN OC 85544
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1659	6000	25/06/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor) Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN OC 85346
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	34402.9	20/06/19	CODIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 77,062.50 SA-06 No. 123/2017 OC-81472 ADJ-35960153 FACTURA-B-168
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4595	34402.9	20/06/19	CODIGO IGSS 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 77,062.50 SA-06 No. 123/2017 OC-81472 ADJ-35960153 FACTURA-B-168
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4167	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 115-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94879
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2015	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96099/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-157	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2082	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95931/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2505	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	50	25/06/19	Ultrasonido de mama, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. según orden de compra 94393
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2505	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1521	700	25/06/19	Ultrasonido de mama, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. según orden de compra 94393
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	200	26/06/19	Ultrasonido abdomen completo SEGUN ORDEN DE COMPRA 98129
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	500	26/06/19	Ultrasonido abdomen completo SEGUN ORDEN DE COMPRA 98129
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	2600	26/06/19	Ultrasonido abdomen completo SEGUN ORDEN DE COMPRA 98129
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-306	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	631.16	20/06/19	POR SERVICIO DE RX DE TORAX PA, RODILLA PA Y LAT, DE COLUMNA LUMBAR, COLUMNA LUMBO SACRA, DE MANO BILATERAL, Y DE RODILLA BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88016
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2513	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1427	556.37	26/06/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92450
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-307	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3120	906.16	20/06/19	POR SERVICIO DE RX DE TORAX, RODILLA BILATERAL, RODILLA PA Y LAT, DE MANO, DE CADERA BILATERAL, DE TOBILLO, DE PIE BILATERAL Y DE SENOS PARANASALES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88002

EJERCICIO	UNIDAD_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-299	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3033	5428.31	26/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP, RX COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, RX COLUMNA LUMBAR DINAMICAS, RX COLUMNA DORSAL AP Y LAT, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 81071
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-301	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3113	150	20/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS Y DE TESTICULO Y EPIDIDIMO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87986
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2555	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3110	80	20/06/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87993
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2501	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	5050	26/06/19	Ultrasonido abdomen inferiorUltrasonido obstétrico. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92900
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-302	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3111	900	20/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO PROSTATICO, RENAL BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, DE TESTICULO Y EPIDIDIMO Y DE TIROIDES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87990
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-305	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3273	447.39	25/06/19	POR SERVICIO DE RX DE PIERNA BILATERAL, RODILLA BILATERAL, DE HUESOS Y DE TORAX PA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 88023
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-315	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3368	1815.17	24/06/19	POR SERVICIODE RX DE TORAX AP, COLUMNA LUMBAR DINAMICA Y RX RODILLA BILATERAL AP Y LATERAL (COMPARATIVOS). REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 95144 |
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-316	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3366	4064.95	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP, RODILLA PA Y LAT, COLUMNA LUMBAR AO Y LAT, CALCANEO BILATERAL AP Y LAT (COMPARATIVOS), Y OTROS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 95066
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2509	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	1500	26/06/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de rodilla. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92372
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2509	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	900	26/06/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de rodilla. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92372
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2509	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	3300	26/06/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de rodilla. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92372
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2512	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	80	26/06/19	Mamografía de mama bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA 92406
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2512	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1454	320	26/06/19	Mamografía de mama bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA 92406
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2554	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3112	240	20/06/19	POR SERVICIO DE MAMOGRAFIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87992
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-303	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3118	50	20/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICIO, PROSTATICO, ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, TEJIDOS BLANDOS, ABDOMEN COMPLETO, MAMA BILATERAL Y DE TIROIDES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88029
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-303	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3118	1800	20/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO GINECO-OBSTETRICIO, PROSTATICO, ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, TEJIDOS BLANDOS, ABDOMEN COMPLETO, MAMA BILATERAL Y DE TIROIDES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 88029
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-314	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	759.87	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RX DE TORAX AP Y LAT, RX DE PELVIS AP Y POSICION DE RANA, RX DE ADENOIDES, RX DE TORAX AP, Y OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 95168
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	150	26/06/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara, SEGUN ORDEN DE COMPRA 94540
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	50	26/06/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara, SEGUN ORDEN DE COMPRA 94540
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	250	26/06/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara, SEGUN ORDEN DE COMPRA 94540
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-292	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3034	3300	20/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS OBSTETRICOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 80297
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-311	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3367	2600	24/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDOS DE OBSTETRICIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 95092
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2562	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3350	540	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS MAMA BILATERAL. REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA, OC 94875
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2506	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1478	900	25/06/19	Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89807
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-300	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3115	350	20/06/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 87977
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2506	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1478	250	25/06/19	Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89807
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2506	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1478	200	25/06/19	Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89807
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2506	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1478	150	25/06/19	Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89807
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	111.61	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Brazo Izquierdo AP y LATERAL CÓDIGO 211400, SEGÚN OC NÚMERO: 82171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1274	223.21	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERAL CÓDIGO 211490, SEGÚN OC NÚMERO: 81358
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-97	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	111.61	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Brazo Izquierdo AP y LATERAL CÓDIGO 211400, SEGÚN OC NÚMERO: 82161
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	111.6	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP CÓDIGO 211600, SEGÚN OC NÚMERO: 82046
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	111.61	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP CÓDIGO 211600, SEGÚN OC NÚMERO: 82046
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	334.82	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 82113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	223.22	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 82113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	111.61	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 82113

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	223.21	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 82113
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	111.61	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 82130
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	334.82	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 82130
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	334.82	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 82130
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	2455.35	26/06/19	64 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86043
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	111.61	26/06/19	64 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86043
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	558.04	26/06/19	64 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86043
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	111.61	26/06/19	64 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86043
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	446.43	26/06/19	64 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86043
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	3348.21	26/06/19	64 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86043
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	491.07	26/06/19	64 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86043
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	223.21	25/06/19	9 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 82186
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	446.43	25/06/19	9 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 82186
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-96	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1432	446.43	25/06/19	9 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 82186
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-82	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	223.21	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Codo Derecho AP y LATERAL CÓDIGO 211420, SEGÚN OC NÚMERO: 81364
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-79	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	446.43	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81981
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-79	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	111.61	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81981
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	223.21	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81906
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	111.61	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81906
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	111.61	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81906
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	2678.57	26/06/19	158 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91461.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	223.21	26/06/19	158 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91461.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	1674.12	26/06/19	158 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91461.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	1450.89	26/06/19	158 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91461.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	4799.11	26/06/19	158 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91461.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	6919.64	26/06/19	158 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91461.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	334.82	26/06/19	158 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN OC 91461.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	2812.49	26/06/19	61 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86033
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	111.61	26/06/19	61 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86033
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	446.43	26/06/19	61 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86033
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	357.14	26/06/19	61 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86033
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	1361.61	26/06/19	61 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86033
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	357.14	26/06/19	61 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86033
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	2968.76	26/06/19	61 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86033
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1443	357.14	26/06/19	61 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 86033
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	111.61	26/06/19	166 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 85613
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	1785.71	26/06/19	166 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 85613
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	1495.53	26/06/19	166 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 85613
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	1339.29	26/06/19	166 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 85613
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	781.24	26/06/19	166 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 85613
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	3928.57	26/06/19	166 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 85613
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	10446.45	26/06/19	166 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 85613

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1442	1763.39	26/06/19	166 ESTUDIOS DE RADIOLOGIA DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 85613
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-100	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	334.82	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81331
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-100	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	446.43	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81331
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-100	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	111.61	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81331
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-100	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	669.64	25/06/19	RAYOS X DIVERSAS REGIONES PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 81331
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-98	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	223.21	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Bilateral AP y LATERALES (comparativas) CÓDIGO 211500, SEGÚN OC NÚMERO: 82144
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-99	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	111.6	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP CÓDIGO 211600, SEGÚN OC NÚMERO: 82003
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-99	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	111.61	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP CÓDIGO 211600, SEGÚN OC NÚMERO: 82003
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-99	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	111.61	25/06/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP CÓDIGO 211600, SEGÚN OC NÚMERO: 82003
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	714.29	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 81273
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	357.14	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 81273
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	1071.43	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 81273
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	357.14	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 81273
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-80	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	714.29	25/06/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral, SEGÚN OC NÚMERO: 81273
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	89509382	BACARO CHINCHILLA MANUEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	730	6316	27/06/19	Orden de compra No. 95129 Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 089-SPD/2019 y Contrato No. 076-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2034	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95918/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4290	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 074-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95879.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-498	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	199	OTROS SERVICIOS	1758	3089	24/06/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN DIFERENTES AREAS DEL IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN SIAF 616 Y O.C. 92605
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5053	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10333	11785.72	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 95932 ADJUDICACIÓN 36073188 FACTURA C-5053 ECOCARDIOGRAMA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5082	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10281	174.11	26/06/19	ADJ. 36096305 OC. 96928 FACT. C-5082. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DE ADULTOS: PRUEBA DE ESFUERZO. CODIGO IGSS: 310070. 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	C-5034	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10336	4899.11	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 95934 ADJUDICACIÓN 36072949 FACTURA C-5034 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5119	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5015	2410.71	25/06/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:24:58 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5083	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10025	642.86	26/06/19	ADJ. 36061775 OC. 93610 FACT. C-5083. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 310020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5079	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10021	758.93	26/06/19	ADJ. 36061787 OC. 93615 FACT. C-5079. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA: PRUEBA DE INCLINACION. CODIGO IGSS: 310360.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5078	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9952	160.71	24/06/19	ADJ. 36057716, OC. 93395, FACT. NO. C-5078. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 310310. SERVICIOS CONTRATADOS 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	C-5110	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4856	169.64	26/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CÓDIGO IGSS 310070. OC 96896 ADJ. 36094030 C-5110
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5110	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4856	508.93	26/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CÓDIGO IGSS 310070. OC 96896 ADJ. 36094030 C-5110
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5028	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6654	178.57	26/06/19	ADJUDICACION 36172117 O.C. 102595 FACTURA C-5028 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzoDocumentacion de respaldo se encuentra en OC 200768/2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5143	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14770	464.73	26/06/19	PEDIDO 957-2019, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTO). SA-06 NO. 303/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12131/19, SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0184/19 DE FECHA 18/06/2019, ADJ. 36121012 FACT. C-5143
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5143	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14770	1549.11	26/06/19	PEDIDO 957-2019, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTO). SA-06 NO. 303/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12131/19, SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 0184/19 DE FECHA 18/06/2019, ADJ. 36121012 FACT. C-5143
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5024	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6737	178.57	26/06/19	ADJUDICACION: 36143413 OC: 101536 FACTURA: C-5024 REGIMEN:RETENCION DEFINITIVA 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzoDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 10476/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5081	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10198	758.93	26/06/19	ADJ. 36096444 OC. 96936 FACT. C-5081. SERVICIOS MEDICOS PRETADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA: PRUEBA DE INCLINACION. CODIGO IGSS: 310360.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5064	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	919.64	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91627 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5064	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	4651.79	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91627 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5057	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10327	2544.64	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 95920 - ADJUDICACION 36073055 - FACT. C-5057 - ECOCARDIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5038	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10334	3750	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96128 ADJUDICACIÓN 36087417 FACTURA C-5038 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5055	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10332	4151.79	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 95928 ADJUDICACIÓN 36073248 FACTURA C-5055 ECOCARDIOGRAMA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-5077	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10197	321.43	26/06/19	ADJ. 36096354 OC. 96932 FACT. C-5077. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DE ADULTOS: MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).CODIGO IGSS: 310030.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5075	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10024	1125	26/06/19	ADJ. 36061762 OC. 93609 FACT. C-5075. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 310020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5074	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9954	1517.86	24/06/19	ADJ. 36058056, OC. 93411, FACT. NO. C-5074. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DE ADULTOS: PRUEBA DE INCLINACION. CODIGO IGSS: 310130. 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	C-5056	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10326	5812.5	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 95923 ADJUDICACIÓN 36073091 FACTURA C-5056 ECOCARDIOGRAMA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5146	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14771	522.32	26/06/19	PEDIDO 1270-2019, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo, SA-06 NO. 303/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 12141/19, SPS-465 01-10123-2019-011265, 010493, 011746, ADJ. 36121606 FACT. C-5146
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5147	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14769	669.64	26/06/19	PEDIDO 3029-2019, CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; Prueba de inclinación, SA-06 NO. 303/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 74884/19, SPS-465 01-10123-2019-009547, 010054, 010718, ADJ. 36121396 FACT. C-5147
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5147	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14769	1339.29	26/06/19	PEDIDO 3029-2019, CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; Prueba de inclinación, SA-06 NO. 303/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 74884/19, SPS-465 01-10123-2019-009547, 010054, 010718, ADJ. 36121396 FACT. C-5147
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5091	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3016	950.89	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 96334 - AD. NO. 36071824 - FACT. NO. C-5091 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5076	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9953	482.14	24/06/19	ADJ. 36057911, OC. 93401, FACT. NO. C-5076. SERVICIOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DE ADULTOS: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 310020. 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	C-5084	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9951	160.71	24/06/19	ADJ. 36057500, OC. 93379, FACT. NO. C-5084. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 310020. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3328	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2196	2089.29	25/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. O. C. 85086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5085	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10020	758.93	26/06/19	ADJ. 36061809 OC. 93616 FACT. C-5085. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DE ADULTOS: PRUEBA DE INCLINACION. CODIGO IGSS: 310130.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5117	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5013	2410.71	25/06/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:20:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5080	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9980	321.43	25/06/19	ADJ. 36067674, OC. 94736, FACT. NO. C-5080. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA: MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). CODIGO IGSS: 310320. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5090	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	401.79	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 94413 - AD. NO. 36065151 - FACT. NO. C-5090 / sujeto a pago definitivo
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5090	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	5919.64	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2019 - OC. NO. 94413 - AD. NO. 36065151 - FACT. NO. C-5090 / sujeto a pago definitivo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5044	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10324	3125	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 96139 ADJUDICACIÓN 36087280 FACTURA C-5044 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3329	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2193	1723.21	25/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS; CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) O.C. 85285 ADJUDICACION: 36143349 OC: 101538 FACTURA: C-5025 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5025	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6747	178.57	26/06/19	DEFINITIVA 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzoDocumentacion de respaldo se encuentra en OC 10476/2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5144	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14768	1394.2	26/06/19	PEDIDO 1269-2019, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), SA-06 NO. 303/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ORIGINAL OC 34077/19, SPS-465 01-10123-2019-014264, 011069, 010990, 011264, 010541, 012267, 012957, 012764, 012978, ADJ. 36121257 FACT. C-5144
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5040	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10785	5057.14	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 96133 - ADJUDICACION 36087331 - FACT. C-5040 - MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5009	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7004	595.5	20/06/19	3 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79889, ADJ NO. 35958690 Y FACT NO. C-5009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5013	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7005	4732.14	20/06/19	3 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79894, ADJ NO. 35958972 Y FACT NO. C-5013
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5088	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	1285.71	25/06/19	** OC.94400 , ADJU. 36069494, FACT. C-5088**OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA COHERENTE DE MACULA).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5010	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7007	196.43	20/06/19	5 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79884, ADJ NO. 35958594 Y FACT NO. C-5010
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5010	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7007	785.71	20/06/19	5 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79884, ADJ NO. 35958594 Y FACT NO. C-5010
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5065	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	594	26/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 97760
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5065	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	2602	26/06/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 97760
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5071	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	1508.93	20/06/19	18 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84247, ADJ NO. 35980800 Y FACT NO. C-5071
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5071	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	196.43	20/06/19	18 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84247, ADJ NO. 35980800 Y FACT NO. C-5071
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5071	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	8500	20/06/19	18 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 84247, ADJ NO. 35980800 Y FACT NO. C-5071
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5066	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	1133.93	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86309

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-5066	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2460	312.5	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86309 ADJUDICACION 35973753 O.C. 83621 FACTURA C-5029 310020 CARDIOLOGIA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5029	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5633	151.79	14/06/19	DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 199755/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5089	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5313	522.32	25/06/19	** OC. 94397, ADJU. 36069466, FACT. C-5089**OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA COHERENTE DE MACULA).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5115	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4827	4700.89	25/06/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:36:39
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5096	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4642	1000	24/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018 OC-89278 ADJ-36013228 FACTURA-C-5096
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5096	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4642	857.14	24/06/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018 OC-89278 ADJ-36013228 FACTURA-C-5096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5072	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7476	736.61	26/06/19	1 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. ORDEN DE COMPRA NO. 84242, ADJUD. 35980852, FACTURA NO. C-5072.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-6	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4260	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 023-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94178
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4045	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2457	5068.53	26/06/19	ADJ. 35297960, O.C. 41344, PED. 1085, FACT. A1-4045, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia, mangos mico, durazno) Monto: 12,349.26 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:06:36 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4045	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2457	3573.59	26/06/19	ADJ. 35297960, O.C. 41344, PED. 1085, FACT. A1-4045, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia, mangos mico, durazno) Monto: 12,349.26 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:06:36 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4045	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2457	3620.8	26/06/19	ADJ. 35297960, O.C. 41344, PED. 1085, FACT. A1-4045, PEDIDO DE FRUTAS (fresas, tamarindo pelado en paquete, platano rosado, sandia, mangos mico, durazno) Monto: 12,349.26 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:06:36 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4052	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2456	3102.74	26/06/19	ADJ. 35297000, O.C. 41351, PED. 1087, FACT. A1-4052, PEDIDO DE FRUTAS (piña, jocote, carambola, marañon, pera, mandarina) Monto: 7,548.09 Fecha Publicación: 18/03/2019 8:23:35 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4052	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2456	2154.48	26/06/19	ADJ. 35297000, O.C. 41351, PED. 1087, FACT. A1-4052, PEDIDO DE FRUTAS (piña, jocote, carambola, marañon, pera, mandarina) Monto: 7,548.09 Fecha Publicación: 18/03/2019 8:23:35 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4052	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2456	2189.08	26/06/19	ADJ. 35297000, O.C. 41351, PED. 1087, FACT. A1-4052, PEDIDO DE FRUTAS (piña, jocote, carambola, marañon, pera, mandarina) Monto: 7,548.09 Fecha Publicación: 18/03/2019 8:23:35 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4049	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2458	68.84	26/06/19	ADJ. 35290088, O.C. 41368, PED. 1091, FACT. A1-4049, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 10,003.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:16:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4049	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2458	4032.73	26/06/19	ADJ. 35290088, O.C. 41368, PED. 1091, FACT. A1-4049, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 10,003.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:16:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4049	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2458	48.69	26/06/19	ADJ. 35290088, O.C. 41368, PED. 1091, FACT. A1-4049, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 10,003.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:16:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4049	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2458	2683.22	26/06/19	ADJ. 35290088, O.C. 41368, PED. 1091, FACT. A1-4049, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 10,003.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:16:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4049	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2458	50.37	26/06/19	ADJ. 35290088, O.C. 41368, PED. 1091, FACT. A1-4049, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 10,003.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:16:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4049	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2458	2458.92	26/06/19	ADJ. 35290088, O.C. 41368, PED. 1091, FACT. A1-4049, PEDIDO DE VERDURAS (perejil, perulero, puerro, remolacha, repollo, retoño de soya, suchiny, tomate, tomillo, guisquil Monto: 10,003.84 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:16:20 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4057	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2595	3000	26/06/19	ADJ. 35258403, O.C. 39620, PED. 1073, FACT. A1-4057, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:33:38 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4057	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2595	2100	26/06/19	ADJ. 35258403, O.C. 39620, PED. 1073, FACT. A1-4057, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:33:38 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4057	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2595	2100	26/06/19	ADJ. 35258403, O.C. 39620, PED. 1073, FACT. A1-4057, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 9:33:38 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4046	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2463	3175.36	26/06/19	ADJ. 35296963, O.C. 41361, PED. 1086, FACT. A1-4046, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melón, mora, fresas, rosa de Jamaica, higos) Monto: 7,706.46 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:04:39 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4046	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2463	2212.86	26/06/19	ADJ. 35296963, O.C. 41361, PED. 1086, FACT. A1-4046, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melón, mora, fresas, rosa de Jamaica, higos) Monto: 7,706.46 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:04:39 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4046	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2463	1878.64	26/06/19	ADJ. 35296963, O.C. 41361, PED. 1086, FACT. A1-4046, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melón, mora, fresas, rosa de Jamaica, higos) Monto: 7,706.46 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:04:39 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4053	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2459	3418.53	26/06/19	ADJ. 35290420, O.C. 41381, PED. 1090, FACT. A1-4053, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 8,337.88 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:09:32 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4053	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2459	2418	26/06/19	ADJ. 35290420, O.C. 41381, PED. 1090, FACT. A1-4053, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 8,337.88 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:09:32 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4053	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2459	1816.73	26/06/19	ADJ. 35290420, O.C. 41381, PED. 1090, FACT. A1-4053, PEDIDO DE VERDURAS (ejote tierno, elote tierno, espinaca, guicoy, hierbabuena, laurel, lechuga, miltomate, pacaya, papa, pepino) Monto: 8,337.88 Fecha Publicación: 13/03/2019 10:09:32 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/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	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4047	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2461	5231.67	26/06/19	ADJ. 35296948, O.C. 41353, PED. 1088, FACT. A1-4047, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 12,730.28 Fecha Publicación: 18/03/2019 8:44:30 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4047	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2461	3677.98	26/06/19	ADJ. 35296948, O.C. 41353, PED. 1088, FACT. A1-4047, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 12,730.28 Fecha Publicación: 18/03/2019 8:44:30 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4047	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2461	974.72	26/06/19	ADJ. 35296948, O.C. 41353, PED. 1088, FACT. A1-4047, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia cascara delgada, limon persa) Monto: 12,730.28 Fecha Publicación: 18/03/2019 8:44:30 a. m. Pedido correspondiente al mes de ABRIL/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-28	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2117	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 105-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87289
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4375	8928.57	13/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019) SEGUN CONTRATO NO. 183-DL/2019 SC-711730 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-89983, ADJ. 36016576, A-19.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2300	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89871
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2102	4452.06	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 102162/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1443	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	352.68	25/06/19	cultivo de orina Tipo: Servicio ; Examen de frotis periférico Tipo: Servicio; Examen de microbiología, cultivo de secreción de lesiones en oídos Tipo: Servicio; Examen de cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma Tipo: Servicio; Unidad - SEGUN FACTURA B-1443 Y OC. 97364
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1443	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1813	205.36	25/06/19	cultivo de orina Tipo: Servicio ; Examen de frotis periférico Tipo: Servicio; Examen de microbiología, cultivo de secreción de lesiones en oídos Tipo: Servicio; Examen de cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma Tipo: Servicio; Unidad - SEGUN FACTURA B-1443 Y OC. 97364
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1430	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	883.93	24/06/19	Examen de cultivo de orina Tipo: Servicio; UROCULTIVO DIAGNOSTICO MEDICO Unidad - 1 UNIDAD, SEGUN FACTURA B-1430 Y OC. 90399
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1436	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	441.96	20/06/19	Examen de microbiología, cultivo de secreción de ojos Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA B-1436 Y OC. 91479
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1436	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	98.22	20/06/19	Examen de microbiología, cultivo de secreción de ojos Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA B-1436 Y OC. 91479
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	90171012	GUZMAN SIGÜENZA DIANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS	2370	150	25/06/19	PARQUEO MES DICIEMBRE/2018 DEL VEHÍCULO 174 CAJA DEPARTAMENTAL SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 92912
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141	90171012	GUZMAN SIGÜENZA DIANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS	2373	600	25/06/19	PARQUEO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2019 DEL VEHÍCULO 174 CAJA DEPARTAMENTAL SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 92945
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1887	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4731	45.76	25/06/19	SobreMaterial: Papel bond; Tamaño: Oficio; Uso: Oficina; Caja - 100 UNIDAD.O.C. 80546
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1887	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4731	73.21	25/06/19	SobreMaterial: Papel bond; Tamaño: Oficio; Uso: Oficina; Caja - 100 UNIDAD.O.C. 80546
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2168	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88756
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	90317270	MENCHU HERNANDEZ CATERIN NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	226	5000	27/06/19	O.C:100048 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 12-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 09-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1069	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	976	9464.29	26/06/19	servicio de seguridad y vigilancia cubriendo turnos de 24 horas por el mes de abril 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 93595
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4216	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 065-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 95146.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8128	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1095	1100	26/06/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml CODIGO IGSS. 193 ORDEN DE COMPRA 86860
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-162	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1309	500	19/06/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD LA REFORMA S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 ORDEN DE COMPRA 86682
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	90710983	PEREZ RAMIREZ KEVIN AZAREL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2732	650	25/06/19	BOMBA DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU DE FARMACIA Y BODEGA DE UIA COATEPEQUE. OC 89084
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-839	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4700	1696.43	24/06/19	Otorrinolaringologia Procedimiento: AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR Monto: 15,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:32 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-843	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4699	5339.29	24/06/19	Otorrinolaringologia Procedimiento: APARATO AUDITIVO INTRACANAL Monto: 23,920.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:41 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-844	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4701	5339.29	24/06/19	Otorrinolaringologia Procedimiento: APARATO AUDITIVO INTRACANAL Monto: 23,920.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:30:41 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4362	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 162-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88447, ADJ. 35998583, A-35.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-3	90849574	CALDERON MARTINEZ JUANY IDALIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2633	11250	25/06/19	Arrendamiento Bien Inmueble, para uso de la Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de La Democracia, Huehuetenango por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.- Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 2:53:07 p. m. No. Gestion 35951767
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9015	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2226	321.43	26/06/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE METAL, MANGO ERGONÓMICO ACOJINADO, LONGITUD AJUSTABLE, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE BASTÓN OC. 82711
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8190	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5883	514.29	26/06/19	COD. IGSS: 6832 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16 UNIDADES. ORDEN 89439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8784	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5821	11.61	26/06/19	COD. IGSS: 6112 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES. ORDEN 88759
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8784	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5821	11.6	26/06/19	COD. IGSS: 6112 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES. ORDEN 88759
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8430	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1561	821.43	26/06/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 089/2019 SEGÚN OC NUMERO: 90046

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8430	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1561	821.43	26/06/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 089/2019 SEGÚN OC NUMERO: 90046
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8430	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1561	3285.71	26/06/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 089/2019 SEGÚN OC NUMERO: 90046
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8523	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2694	3428.57	26/06/19	COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS 6609. CÓDIGO PpR 55502. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 62373
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8431	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1562	1285.71	26/06/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 - 15 CC Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 079/2019 SEGÚN OC NUMERO: 90021
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8188	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5880	139.29	26/06/19	COD. IGSS: 6929 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 400 UNIDADES. ORDEN 88774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5876	1988.4	26/06/19	COD. IGSS: 6157 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13,600 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 14,836 UNIDADES ORDEN 89477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5876	2327.68	26/06/19	COD. IGSS: 6157 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13,600 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 14,836 UNIDADES ORDEN 89477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5876	3243.94	26/06/19	COD. IGSS: 6157 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13,600 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 14,836 UNIDADES ORDEN 89477
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5876	2468.75	26/06/19	COD. IGSS: 6157 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13,600 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 14,836 UNIDADES ORDEN 89477
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8957	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3979	214.29	26/06/19	COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35943272 FACTURA B-8957 Y ORDEN DE COMPRA 79557
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2221	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87826
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1526	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	2750	26/06/19	SERVICIOS DE 7 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 4 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS, 3 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 3 VIDEOCOLONOSCOPIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1526	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	6600	26/06/19	SERVICIOS DE 7 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 4 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS, 3 VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA, 3 VIDEOCOLONOSCOPIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84279
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-42	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3206	133.93	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75593, SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITOMETRIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN PREORDEN No. 35834351, ORDEN DE COMPRA No. 78703 Y FACTURA No. CB-42 Y CB-43
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-42	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3206	133.93	26/06/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 75593, SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITOMETRIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN PREORDEN No. 35834351, ORDEN DE COMPRA No. 78703 Y FACTURA No. CB-42 Y CB-43
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-318	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8592	964.29	26/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO Audiometría Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2019 4:45:37 p. m.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-428	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3620	1875	26/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 100599
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-414	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	142.86	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 95045, F SM-414.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-426	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	1473.21	24/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría CÓDIGO IGSS 361140 CÓDIGO PPR 69643 CANTIDAD - 120- Monto: 16,071.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:13:21 ORDEN 93069
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-402	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6723	53.57	26/06/19	ADJUD. 36127328, OC: 101036 FACT. SM 0402, RETENCION DEFINITIVA 361139 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO; Logoaudiometría 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 75984 / 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-415	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10207	133.93	26/06/19	ADJ. 36063566 OC. 94263 FACT. SM-415. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CODIGO IGSS: 361140. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT. SM-415.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-407	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10196	267.86	26/06/19	ADJ. 36094923 OC. 96747 FACT. SM-407. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOAGOAUDIOMETRIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-427	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	133.93	26/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL CÓDIGO IGSS 361110, SEGUN ORDEN 97982.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-406	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10030	1473.21	26/06/19	ADJ. 36061851 OC. 93621 FACT. SM-406. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CODIGO IGSS: 361140. ADJUDICACION: 36127354 OC: 101064 FACTURA. SM-403 REGIMEN RETENCION DEFINITIVA 361140
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-403	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6750	1473.21	26/06/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría, timpanometría y logoaudiometría 2019 Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 36490 / 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-418	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5001	482.14	26/06/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA TONAL. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:03:31
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-299	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2625	133.93	26/06/19	POR EXÁMENE ESPECIAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 96539
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-291	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	120.54	26/06/19	1 AUDITOMETRIA, 1 TIMPANOMETRIA Y 1 LODOAUDIOMETRIA, SEGÚN OC NÚMERO: 82216
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-399	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10119	4642.86	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91290 - ADJUDICACION 36016169 - FACT. SM-399 - 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	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-307	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8116	3303.57	26/06/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 9:54:04 a. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 54590 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-419	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4917	267.86	26/06/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA; TIMPANOMETRÍA Y LOGO AUDIOMETRÍA. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:02:04
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-312	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8120	3303.57	26/06/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 2012-2019 Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:11:55 a. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 59755 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-421	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3352	133.93	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96049
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-421	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3352	491.07	24/06/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 96049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-311	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8135	3303.57	26/06/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 1566-2019 Monto: 3,700.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:07:39 a. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 54083 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HUE7-90	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	125	24/06/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS AUDITIVOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 81253.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-309	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8115	1651.79	26/06/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. SEGUN PEDIDO No. 1568-2019 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 11:09:18 a. m. **LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 54855 CON BASE A CIRCULAR 133-2019
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-284	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	142.86	24/06/19	SERVICIOS DE 5 AUDIOMETRIAS, 2 TIMPANOMETRIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 85769
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-284	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	107.14	24/06/19	SERVICIOS DE 5 AUDIOMETRIAS, 2 TIMPANOMETRIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 85769
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-285	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	107.14	24/06/19	SERVICIOS DE 1 AUDIOMETRIA, 2 AUDIOMETRIAS TONALES, 4 AUDIOMETRIAS, TIMPANOMETRIAS Y LOGOAUDIOMETRIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86343
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-285	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2191	696.43	24/06/19	SERVICIOS DE 1 AUDIOMETRIA, 2 AUDIOMETRIAS TONALES, 4 AUDIOMETRIAS, TIMPANOMETRIAS Y LOGOAUDIOMETRIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86343
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-299	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1438	267.86	26/06/19	2 AUDIOMETRIAS, 2 TIMPANOMETRIAS Y 1 LOGOAUDIOMETRIA, SEGÚN OC NÚMERO: 82254
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-400	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3489	776.78	26/06/19	Servicio de Diversos procedimientos de Otorrinolaringología, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465.OC.84920
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1476	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4570	1357.15	20/06/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90306
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1476	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4570	2285.71	20/06/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90306
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26935	9109528	ROSALES LOPEZ ERIK MANUEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	213	326.99	25/06/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C; UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26935	9109528	ROSALES LOPEZ ERIK MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	213	107.59	25/06/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C; UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	030A7916-1737769669	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	285	25/06/19	DIFEMIDOL TABLETA 25 MG, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PRESENTE OC SUSTITUYE OC 59061 DE FECHA 23/04/2019, SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133/2019, SIAF 01 150/2019 PREORDEN 35604867, OC 81081, FACTURA 030A7916 1737769669
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	030A7916-1737769669	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3353	665	25/06/19	DIFEMIDOL TABLETA 25 MG, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PRESENTE OC SUSTITUYE OC 59061 DE FECHA 23/04/2019, SEGÚN OFICIO CIRCULAR 133/2019, SIAF 01 150/2019 PREORDEN 35604867, OC 81081, FACTURA 030A7916 1737769669
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09661214-2930527925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	609.6	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92596 - ADJUDICACION 36041628 - FACT. 09661214-2930527925 - OFLOXACINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09661214-2930527925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	203.2	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92596 - ADJUDICACION 36041628 - FACT. 09661214-2930527925 - OFLOXACINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09661214-2930527925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	101.6	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92596 - ADJUDICACION 36041628 - FACT. 09661214-2930527925 - OFLOXACINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09661214-2930527925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	406.4	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92596 - ADJUDICACION 36041628 - FACT. 09661214-2930527925 - OFLOXACINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09661214-2930527925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	2844.8	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92596 - ADJUDICACION 36041628 - FACT. 09661214-2930527925 - OFLOXACINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09661214-2930527925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	101.6	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92596 - ADJUDICACION 36041628 - FACT. 09661214-2930527925 - OFLOXACINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09661214-2930527925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	812.8	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92596 - ADJUDICACION 36041628 - FACT. 09661214-2930527925 - OFLOXACINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4588EC5-3543287597	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	330	26/06/19	F-696, C-71: DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 86181
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4588EC5-3543287597	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3873	1320	26/06/19	F-696, C-71: DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16/2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 86181
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D06BBCAB-1218200125	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3431	585	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.CÓDIGO IGSS 1300. ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6155D99C-1810645173	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5069	17049.6	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 55,944.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2CE9F33-1174358615	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5076	358.4	26/06/19	CÓDIGO IGSS 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94029
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2CE9F33-1174358615	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5076	921.6	26/06/19	CÓDIGO IGSS 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 94029
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39A6BDB-1236353550	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	570	26/06/19	Adquisición del código 950 Difenidol Tableta 25 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 10,000 unidades, UIA Asuncion Mita 1,300 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 86315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39A6BDB-1236353550	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	9500	26/06/19	Adquisición del código 950 Difenidol Tableta 25 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 10,000 unidades, UIA Asuncion Mita 1,300 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 86315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39A6BDB-1236353550	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	1235	26/06/19	Adquisición del código 950 Difenidol Tableta 25 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 10,000 unidades, UIA Asuncion Mita 1,300 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 86315

EJERCICIO	UNIDAD_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	B39A6BDB-1236353550	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	9500	26/06/19	Adquisición del código 950 Difenidol Tableta 25 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 10,000 unidades, UIA Asuncion Mita 1,300 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 86315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B39A6BDB-1236353550	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	1235	26/06/19	Adquisición del código 950 Difenidol Tableta 25 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 10,000 unidades, UIA Asuncion Mita 1,300 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 86315
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54A46996-1712081291	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2921	2340	25/06/19	CODIGO IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67779NO. OC 82443
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54A46996-1712081291	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2921	2340	25/06/19	CODIGO IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67779NO. OC 82443
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7957CF21-384321812	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1860	468	26/06/19	CODIGO 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28CFD31D-3287434063	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	900	13/06/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg CODIGO IGSS. 35 ORDEN DE COMPRA 80392
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5960931-695616373	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	324	1100	25/06/19	CODIGO INSTITUCIONAL 71 Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 83847
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BCBB306-487803478	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	220	26/06/19	PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 369/2019 SEGÚN OC NUMERO: 84376
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BCBB306-487803478	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1559	1100	26/06/19	PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 369/2019 SEGÚN OC NUMERO: 84376
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B872EA8-2329887858	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	953	1080	13/06/19	Difenidol Tableta 25 mg CODIGO IGSS. 950 ORDEN DE COMPRA 80271
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2812365-511330807	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1126	90	24/06/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG CODIGO IGSS 229SIAF A-01 300/2019OC. 85725
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2812365-511330807	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1126	60	24/06/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG CODIGO IGSS 229SIAF A-01 300/2019OC. 85725
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83051B7B-2221688065	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	657.12	26/06/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, - COD. IGSS: 598 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 18 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 74 UNIDADES. ORDEN 87462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83051B7B-2221688065	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5842	159.84	26/06/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, - COD. IGSS: 598 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 18 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 74 UNIDADES. ORDEN 87462
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A94D525-2698200564	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	420	26/06/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2039, ALFA-METILDOPA 250 mg SIAF 140/2019 O.C. 92326
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9435B8D-44321722	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3487	7405.92	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Adquisicion del codigo 598 Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml, para la UIA Asuncion Mita 500 unidades y UIA Moyuta 834 unidades OC 87070
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9435B8D-44321722	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3487	4440	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Adquisicion del codigo 598 Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml, para la UIA Asuncion Mita 500 unidades y UIA Moyuta 834 unidades OC 87070
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16B33036-3493546925	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	2047.5	26/06/19	CODIGO IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 67538NO. OC 82096
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ADD38DD-2924300512	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	2.1	19/06/19	Atenolol Tableta de100 mg CODIGO IGSS. 641 ORDEN DE COMPRA 81977
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ADD38DD-2924300512	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	4.2	19/06/19	Atenolol Tableta de100 mg CODIGO IGSS. 641 ORDEN DE COMPRA 81977
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ADD38DD-2924300512	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	19.11	19/06/19	Atenolol Tableta de100 mg CODIGO IGSS. 641 ORDEN DE COMPRA 81977
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ADD38DD-2924300512	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	36.96	19/06/19	Atenolol Tableta de100 mg CODIGO IGSS. 641 ORDEN DE COMPRA 81977
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A661DA20-1985169591	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	1100	26/06/19	DICLOXACILINA SODICA POLVO PARA SUSPENSION 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML OC. NO. 79336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3970C7B-638404024	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	234	25/06/19	CONC DNCAE No. 07-2018 SUM. Y ADQ.POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED.Y FARM,PAQ SIETE (7). 1305-ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR),PASTA 25%,TARRO O TUBO 120 G C-1300 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 71423 DE FECHA 15/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84568
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3970C7B-638404024	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	234	25/06/19	CONC DNCAE No. 07-2018 SUM. Y ADQ.POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED.Y FARM,PAQ SIETE (7). 1305-ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR),PASTA 25%,TARRO O TUBO 120 G C-1300 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 71423 DE FECHA 15/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84568
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3970C7B-638404024	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	409.5	25/06/19	CONC DNCAE No. 07-2018 SUM. Y ADQ.POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED.Y FARM,PAQ SIETE (7). 1305-ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR),PASTA 25%,TARRO O TUBO 120 G C-1300 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 71423 DE FECHA 15/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84568
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3970C7B-638404024	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	1462.5	25/06/19	CONC DNCAE No. 07-2018 SUM. Y ADQ.POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED.Y FARM,PAQ SIETE (7). 1305-ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR),PASTA 25%,TARRO O TUBO 120 G C-1300 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 71423 DE FECHA 15/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84568
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3970C7B-638404024	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	4299.75	25/06/19	CONC DNCAE No. 07-2018 SUM. Y ADQ.POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED.Y FARM,PAQ SIETE (7). 1305-ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR),PASTA 25%,TARRO O TUBO 120 G C-1300 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 71423 DE FECHA 15/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84568
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3970C7B-638404024	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	994.5	25/06/19	CONC DNCAE No. 07-2018 SUM. Y ADQ.POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED.Y FARM,PAQ SIETE (7). 1305-ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR),PASTA 25%,TARRO O TUBO 120 G C-1300 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC No. 71423 DE FECHA 15/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS.OC.84568
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1325ADB6-1470188516	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1961	468	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 2,709,946.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.segun siaf 01 no.53 orden de compra no. 84273
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1325ADB6-1470188516	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1961	1170	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 2,709,946.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.segun siaf 01 no.53 orden de compra no. 84273

EJERCICIO	UNIDAD_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 CONTRATO ABIERTO	1325ADB6-1470188516	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1961	58.5	25/06/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 2,709,946.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 4:35:28 p. m.segun siaf 01 no.53 orden de compra no. 84273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-605	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	982.14	26/06/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general. a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 142 SPS-465. SEGUN O.C 79991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-605	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	11696.43	26/06/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general. a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 142 SPS-465. SEGUN O.C 79991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2737	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	892.86	26/06/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPLER COLOR A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 SPS-465. SEGUN O.C. 97607
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2717	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	1339.29	26/06/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO CON UN TOTAL DE 20 SPS-465, LA PRESENTE DE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 46273 DE FECHA 03/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGUN OC99102
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2717	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3892	7589.29	26/06/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO CON UN TOTAL DE 20 SPS-465, LA PRESENTE DE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 46273 DE FECHA 03/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA OC ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA. SEGUN OC99102
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2611	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3638	5357.14	26/06/19	A pacientes Igss Hosp. Deptal. Pto. Ba. Iza. con 12 SPS-465 LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC DE COMPRA No67338 DE FECHA 13/05/19LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS CON FAC.B1-2611 DEL 06/05/19POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.SEGUN OC83772
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2670	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	4910.71	26/06/19	Servicio de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465. SEGUN O.C. 78804
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2716	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	2678.57	26/06/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO CON UN TOTAL DE 37 SPS-465, LA PRESENTE DE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 46196 DE FECHA 03/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA ORDEN DE COMPRA ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA, SEGUN O.C. 99099.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2716	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3893	13839.29	26/06/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO CON UN TOTAL DE 37 SPS-465, LA PRESENTE DE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 46196 DE FECHA 03/04/2019, LA CUAL FUE ANULADO POR MODIFICACIÓN A LOS PARÁMETROS INFORMÁTICOS POR TAL MOTIVO LA ORDEN DE COMPRA ES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA, SEGUN O.C. 99099.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80577	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1482	3366.96	25/06/19	INSUMOS NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONSULTORIO IGSS SOLOLA Y SALA ANEXA OC 92445
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-849	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3454	2367.86	26/06/19	CÓDIGO IGSS 6672. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL. Monto: 2,652.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 4:30:52 p. m.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-802	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1656	4687.5	26/06/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml SEGUN PEDIDO NO 590 /2019 Y O.C 81394
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-802	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1656	9375	26/06/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml SEGUN PEDIDO NO 590 /2019 Y O.C 81394
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	91482968	JOACHIN MALDONADO STEFANIE MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240	6500	27/06/19	O.C:100388 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 28-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 24-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-142	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	676	5000	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 95973
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2141	4000	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86769
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4195	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5541	1741.07	24/06/19	ADJUDICACION: 35950054 OC: 78752 FACTURA; A-4195 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71390/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4198	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5537	312.5	25/06/19	ADJUDICACION: 35950109 OC: 78753 FATURA: A-4198 352040 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4350	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6547	580.36	26/06/19	AJUDICACION: 36115916 OC: 98516 FACTURA: A-4350 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;ElectroencefalogramaDocumentacion de respaldo en OC 30012/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4399	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6680	1250	26/06/19	ADJUDICACION 36117369 O.C. 98643 FACTURA A-4399 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA352061ESTUDIOElectromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4347	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6676	535.71	26/06/19	ADJUDICACION: 36117721 OC: 98664 FACTURA. A-4347 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivosDocumentación de Respaldo se encuentra en OC 98416/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4278	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6675	290.18	26/06/19	ADJUDICACION: 36116835 OC: 98753 FACTURA: A-4278 REGIMEN TRIBUTARIO. SUJETO A RETENCION DIFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentación de respaldo en OC 30012/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4281	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6441	1741.07	25/06/19	ADJUDICACION 36116178 O.C. 98510 FACTURA A-4281 PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentación de respaldo en OC 71390/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4314	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3838	625	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-4314 INCLUYE SPS-465: 9885. O.C. 99286
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4275	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6599	937.5	26/06/19	ADJUDICACION 36115995 O.C. 98511 FACTURA A-4275352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda Documentacion de respaldo en OC 30014/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4288	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10797	5625	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 101090 - ADJUDICACION 36150177 - FACT. A-4288 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4402	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6666	580.36	26/06/19	ADJUDICACION 36113738 O.C. 98887 FACTURA A-4402 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA350150PROCEDIMIENTOElectroencefalogramaDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 71390/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4357	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6665	312.5	26/06/19	ADJUDICACION 36115742 O.C. 98785 FACTURA A-4357 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierdaDocumentacion de respaldo en OC 30014/2019

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	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4271	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6664	1071.43	26/06/19	ADJUDICACION 36117127 O.C. 98571 FACTURA A-4271 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA350202PROCEDIMIENTOPotenciales evocados de miembros inferiores (somatosensoriales)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4269	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6677	1339.29	26/06/19	ADJUDICACION:36117227 OC: 98606 FACTURA: A-4269 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 352340ESTUDIOElectromiograma de músculos paravertebrales cervicales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4353	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6504	290.18	25/06/19	ADJUDICACION; 36115940 OC: 98515 FACTURA; A-4353 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentacion de respaldo en OC 30012/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4403	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	1071.43	26/06/19	ADJUDICACION: 36117543 OC: 98659 FACTURA: A-4403 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 350201PROCEDIMIENTOPotenciales evocados de miembros superiores (somatosensoriales)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4284	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6619	6674.11	26/06/19	ADJUDICACION 36115344 O.C. 98806 FACTURA A-4284PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentacion de respaldo en OC 71390/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4323	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4332	2008.93	26/06/19	ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA.ORDEN DE COMPRA 93893
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4338	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	267.85	26/06/19	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98306
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4338	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	267.86	26/06/19	SERVICIOS DE NEUROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98306
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4266	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6556	312.5	26/06/19	ADJUDICACION 36117214 O.C. 98604 FACTURA A-4266352110ESTUDIOElectromiograma de superficie extremidad superior izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4285	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6500	3482.14	25/06/19	ADJUDICACION. 36115447 OC: 98800 FACTURA: A-4285 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 Documentacion de respaldo en OC 30012/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4276	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6744	535.71	26/06/19	ADJUDICACION: 36116856 OC: 98752 FACTURA: A-4276 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visualesDocumentación de respaldo en OC 54748/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4370	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5133	267.86	26/06/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 98007.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4270	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6809	1071.43	26/06/19	ADJUD.36117142, OC.98573, FACT.A 4270, RETENCION DEFINTIVA, PROCEDIMIENTOPotenciales evocados de miembros superiores (somatosensoriales)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4336	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5089	714.29	26/06/19	SERVICIO DE EXAMEN MEDICO. SEGÙN ORDEN DE COMPRA NO. 98302
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4404	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6704	2812.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36112413 OC: 98399 FACTURA: A-4404 REGIMEN : RETENCION DEFINITIVA 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivosDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 179528/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4287	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10796	4821.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 101087 - ADJUDICACION 36150298 - FACT. A-4287 - ELECTROMIOGRAMA BASICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4354	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6743	870.54	26/06/19	ADJUDICACION. 36115795 OC: 98781 FACTURA: A-4354 REGIMEN: VRETENCION DEFINITIVA PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentacion de respaldo en OC 71390/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4355	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6730	5803.57	26/06/19	ADJUDICACION 36113687 O.C. 98889 FACTURA A-4355 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA350150PROCEDIMIENTOElectroencefalogramaDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 71390/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4349	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6438	2678.57	25/06/19	ADJUDICACION 36112084 O.C. 98416 FACTURA A-4349 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivosSE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4265	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6793	2500	26/06/19	ADJUDICACION 36117112 O.C 98568 FACTURA A-4265 RETENCION DEFINITIVA352150ESTUDIOElectromiograma de superficie extremidad inferior bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4398	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6554	1785.71	26/06/19	ADJUDICACION 36147841 O.C. 102589 FACTURA A-4398999999 ESTIMULACION REPETITIVA SUPRAMAXIMA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4272	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6740	892.86	26/06/19	ADJUDICACION: 36117620 OC: 98665 FACTURA; A-4272 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 352060ESTUDIOElectromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4293	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10319	3750	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 95927 ADJUDICACIÓN 36073379 FACTURA A-4293 NEUMOLIGÍA. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4282	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6657	6964.29	26/06/19	ADJUDICACION: 36116876 OC: 98747 FACTURA: A-4282 REGIMEN TRIBUTARIO : SIUJETO A RETENCION DIFINITIVA PPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentación de respaldo en OC 71390/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4300	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	312.5	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-4300 INCLUYE SPS-465:8650,3966,9260,9519,10325,2361. O.C. 104057
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4300	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	1562.5	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. A-4300 INCLUYE SPS-465:8650,3966,9260,9519,10325,2361. O.C. 104057
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4406	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6689	625	26/06/19	ADJUDICACION: 36128193 OC: 100207 FACTURA: A-4406 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Documentación de respaldo se encuentra en la OC 420/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4372	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5064	1339.29	26/06/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 98020
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4302	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3938	1250	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-4302 INCLUYE SPS-465:4457,6940,9138,5669,6527,10215,8694,6055,6165,7563,7510,7752,6669,3025,5408,7357,9520,4547,7193,6705,9225,9036,4417,9467,5580. O.C. 100183
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4302	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3938	14375	26/06/19	SEGÚN FACTURA NO. A-4302 INCLUYE SPS-465:4457,6940,9138,5669,6527,10215,8694,6055,6165,7563,7510,7752,6669,3025,5408,7357,9520,4547,7193,6705,9225,9036,4417,9467,5580. O.C. 100183
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4376	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5008	5357.14	25/06/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:56:55 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4407	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6584	1687.5	26/06/19	ADJUDICACION 36112540 O.C. 98394 FACTURA A-4407350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivosDocumentación de respaldo se encuentra en la OC 179528/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4391	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6505	312.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36112482 OC: 98396 FACTURA: A-4391 352040 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha Documentación de respaldo se encuentra en la OC 47024/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4386	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	14732.14	25/06/19	ADJUDICACION 36114637 O.C. 98858 FACTURA A-4386 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Documentacion de respaldo se encuentra en OC 418/2019

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	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4273	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6694	6250	26/06/19	AJUDICACION: 36117154 OC: 98585 FACTURA: A-4273 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 352061ESTUDIOElectromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4286	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10325	15000	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 95930 ADJUDICACIÓN 36073313 FACTURA A-4286 NEUMOLOGÍA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4304	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	2232.14	25/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaOC 93872
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4394	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6762	6562.5	26/06/19	ADJUDICACION: 36114893 OC: 98838 FACTURA: A-4394 REGIMEN: RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Docuementacion de respaldo en OC 420/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4341	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	4285.71	26/06/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91598
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4341	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4723	2142.86	26/06/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91598
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4307	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	892.86	25/06/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:55:05 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4401	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6437	5513.39	25/06/19	ADJUDICACION 36116807 O.C. 98755 FACTURA A-4401 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Documentación de respaldo en OC 30012/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4342	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4721	8035.71	26/06/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE MIEMBROS INFERIORES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91606
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4342	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4721	5892.86	26/06/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE MIEMBROS INFERIORES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91606
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4375	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	2857.14	25/06/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92664
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4375	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4715	3571.43	25/06/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92664
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4316	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5073	18750	24/06/19	**OC: 88565, ADJU. 36008817, FACT. A-4316** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL: DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Y EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4346	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4657	5758.93	25/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91610
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4346	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4657	4799.11	25/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91610
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4260	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5095	446.43	24/06/19	** OC. 90108, ADJU. 36022569, FACT. A-4260**ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4259	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5091	1339.29	24/06/19	** OC. 90133, ADJU. 36022724, FACT. A-4259**ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4345	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	6875	26/06/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91687
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4345	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	5000	26/06/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 91687
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4343	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	1071.43	26/06/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91701
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4343	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	3571.43	26/06/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91701
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4373	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4710	2678.57	25/06/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE MIEMBROS SUPERIORES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92689
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4373	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4710	2678.57	25/06/19	NEUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.300.00) (INCLUYE MIEMBROS SUPERIORES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 92689
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4374	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	1919.65	25/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92630
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4374	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	1919.64	25/06/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92630
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4309	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4726	446.43	25/06/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:34
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4344	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	5357.14	26/06/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91696
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4344	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4720	10044.65	26/06/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 91696
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4313	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4634	14285.71	24/06/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:05
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4319	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4504	3125	24/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-88437, ADJ. 35997268, A-4319.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4319	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4504	4017.86	24/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-88437, ADJ. 35997268, A-4319.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4320	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4329	2678.57	24/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-85990, ADJ. 35989758, A-4320.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4320	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4329	5357.14	24/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-85990, ADJ. 35989758, A-4320.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4268	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	892.86	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. O.C. 83818 FACT. A-4268
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4332	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4505	2678.57	24/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CÓDIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-89281, ADJ. 36013340, A-4332.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4303	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3904	1607.14	26/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.O.C. 93887

EJERCICIO	UNIDAD_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	A-4324	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3944	401.79	26/06/19	ANESTESIOLOGIA; PROCEDIMIENTO; SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA.ORDEN DE COMPRA 94374 ** OC. 92941, ADJU. 36052799, FACT. A-4256 ** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL: DE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4256	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5239	8928.57	24/06/19	EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Y EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4333	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4506	1071.43	24/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-89536, ADJ. 36013365, A-4333.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4333	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4506	2142.86	24/06/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-89536, ADJ. 36013365, A-4333.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2250	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87739
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2503	5500	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 13-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94557.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	91852714	GUERRA MERLOS ANA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2251	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 181-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87743
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4264	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 127-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94307
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1599	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10193	5357.14	26/06/19	ADJ. 36062220 OC. 93952 FACT. TEC-1599. EVENTO 2308/2019.S/C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA HOLTER NO. DE BIEN 399697. Monto: 18,000.00SEGUNDO CUATRIMESTRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1600	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10191	7946.43	26/06/19	ADJ. 36030872 OC. 91809 FACT. TEC-1600. EVENTO 1979/2019. S/C. REPARACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO Monto: 8,900.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:46:06 p. m. SERVICIO DE: CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 51781.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1598	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10190	3125	26/06/19	ADJ. 36062223 OC. 93967 FACT. TEC-1598. EVENTO 1976/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE APARATO DE MONITOREO AMBULATORIO DE RITMO CARDÍACO MARCA SPACE LABS, MODELO LIFE CARD12, SERIE LIFE040885 BIEN 454477. Monto: 10,500.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1604	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10238	11607.14	26/06/19	ADJ. 36119337 OC. 98822 FACT. TEC-1604. EVENTO 1732/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIOS Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:30:09 SERVICIO DE: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS EN SUSTITUCIÓN DE OC. 40600.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1603	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10323	6250	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 90223 ADJUDICACIÓN 36022738 FACTURA TEC-1603 REPARACIÓN DE CAMA HOSPITALARIA, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1597	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10189	1160.71	26/06/19	ADJ. 36063849 OC. 93971 FACT. TEC-1597. EVENTO 1959/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITOR DE PRESIÓN AMBULATORIA, BIEN 400444 Monto: 3,900.00
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4275	4000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 045-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94497
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2170	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89292
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	92038514	LOPEZ VELASQUEZ DARLYN ESTEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2199	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 182-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87881
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4178	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 119-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94986
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2138	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86795
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	92128769	LIMA CHAVEZ LEONARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2225	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 194-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89324
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	92134467	RAMOS MONROY KEILA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2320	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 216-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89306
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2203	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89303
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4225	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 063-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96004.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	92301037	HERRERA ESCOBAR STEPHANIE PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2536	17857.14	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 283-DL/2019 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 94405.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4256	6000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 025-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 94114
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	745	7000	27/06/19	Orden de compra No. 94812 Quinto 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-12	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2047	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96015/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 186-DL/2019, S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88441, ADJ. 35998003, B-13.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3909	10714.29	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS, MEDICO GENERAL. CONTRATO No. 127-DL/2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. SEGUN SIAF 1130-2019. OC 88421
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-157	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1018	2187.5	13/06/19	SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO, COLOR BLANCO, POMO DE 300 ML.. PEDIDO 539/2019.S/C ORDEN DE COMPRA No. 67654
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-155	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1016	5394	13/06/19	bombilla led, cable thhn, caja rectangular, electrodos, interruptor y placa.... pedido 482/2019. materiales para el area de mantenimiento.ORDEN DE COMPRA No. 67598
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-154	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1015	3136	13/06/19	VÁLVULA, TAPADERA PLÁSTICA, SIFÓN Y TARUGO... MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO... PEDIDO 480/2019ORDEN DE COMPRA No. 64622S/C

EJERCICIO	UNIDAD_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	C-62	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9964	60000	25/06/19	ADJ. 35981824, OC. 84530, FACT. NO. C-62. EVENTO 4267/19, CÓDIGO IGSS: 75043, CÓDIGO PPR: 79606, IDursulfasa Concentración: 2 mg/ml, solución inyectable, intravenosa vial (3 mililitro), según Amparo provisional No. 86/2016. CANTIDAD: 2, SA-06 625/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-63	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10355	60000	26/06/19	ADJ. 35993298 OC. 86186 FACT. C-63. EVENTO 4352/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-61	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9759	60000	24/06/19	ADJ. 35972223, OC. 82339, FACT. NO. C-61. EVENTO 4232/2019 CODIGO IGSS 75043 COD. PPR 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO: 86/2016, SA-6 625/2018, CANTIDAD: 2
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-16	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4310	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 057-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96031.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2111	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87321
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1183	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1775	8928.57	25/06/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio y Caja Departamental, Chiquimula, que incluye cuatro agentes de seguridad, durante el período de mayo a agosto de 2019. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 4:22:10 p. m. MAYO/2019. OC 81608 FACT A-1183
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1183	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1775	8928.57	25/06/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio y Caja Departamental, Chiquimula, que incluye cuatro agentes de seguridad, durante el período de mayo a agosto de 2019. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 4:22:10 p. m. MAYO/2019. OC 81608 FACT A-1183
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1193	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2678	17142.86	26/06/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4 AGENTES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE MES DE MAYO DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 96837.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2045	7500	26/06/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2335	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.102987
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-252	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2649	508.75	26/06/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. UIA SAN RAFAEL 148 UNIDADES. SEGUN OC 66747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-923	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1624	673.93	14/06/19	Servicios Médicos -Sanitarios realizados a pacientes de IGSS, Consultorio La Gomera, Escuintla, SEGUN FACT. A1-923 Y OC NO. 78641
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-928	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1625	1102.14	14/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-928 Y OC NO. 80453
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-930	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1621	767.68	14/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-930 Y OC NO. 80429
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-929	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	530.63	14/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT A1-929 Y OC NO. 80543
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-924	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1619	439.29	20/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-924 Y OC NO. 84008
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-927	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1618	281.52	20/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-927 Y OC NO. 79498
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-934	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1620	1151.34	14/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-934 Y OC NO. 80518
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-926	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1617	1065.71	20/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-926 Y OC NO. 78545
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-931	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1616	560.71	20/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-931 Y OC NO. 80407
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-935	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1622	792.68	14/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-935 Y OC NO. 80472
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-963	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1865	423.12	26/06/19	Examen de orina completa; Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt);Examen de protrombina (tp); Examen de hematología, gota gruesa; Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina) SEGUN FACTURA A1-963 Y OC. 98987
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-953	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1790	302.99	25/06/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre; Examen de creatinina en la sangre; Examen de grupo sanguíneo; Examen de hematología, gota gruesa; Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina). SEGUN FACTURA A1-953 Y O.C. 97446
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-972	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1832	428.12	26/06/19	Examen de ácido úrico en sangre; Examen de hemoglobina glicosilada; Exámen de proteína c reactiva en sangre; Examen de antiestreptolisina en sangre SEGUN FACTURA A1-972 ORDEN DE COMPRA NO. 97732
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-964	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	1361.87	26/06/19	Examen de ácido úrico en sangre; Examen de hematología completa; Examen de hemoglobina glicosilada; Examen de coprología, sangre oculta; Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e. SEGUN FACTURA A1-964 Y OC. 97915
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-957	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	826.21	25/06/19	Examen de helicobacter pylori en heces; Examen de hematología, gota gruesa; Examen de inmunología y serología, toxoplasma, anticuerpos igm; Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos;Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial; SEGÚN FACTURA A1-957, O.C. NO. 97460.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-952	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1791	1132.05	25/06/19	Examen de creatinina en la sangre; Examen de heces completo; Examen de grupo sanguíneo; Examen de inmunología y serología, toxoplasma, anticuerpos igm; Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina); Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos.SEGUN FACTURA A1-952 Y OC 97595
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-947	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	1392.77	25/06/19	Examen de orina completa; Examen de hematología completa; Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt); Examen de torch igm; Examen de inmunología y serología, epstein barr virus, anticuerpos igm. SEGUN FACTURA A1-947 Y OC. 97598
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-955	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1810	784.73	26/06/19	orina completa; heces completo; inmunología y serología, toxoplasma, anticuerpos igm; inmunología y serología, vdrl (cardiolipina); inmunología y serología, hormona gonadotropina coriónica cuantificada; bioquímica general, glucosa preprandial.SEGUN FACTURA A- 955 Y OC. 97445
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-940	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	245.85	20/06/19	Examen de torch igm Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA A1-940 Y O.C. 90370
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-940	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	847.68	20/06/19	Examen de torch igm Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA A1-940 Y O.C. 90370
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-937	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1658	1828.26	20/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-937 Y OC NO. 85181

EJERCICIO	UNIDAD_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	A1-938	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	717.37	20/06/19	Examen de hematología completa Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA A1-938 Y O.C. 91820
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-936	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	534.91	20/06/19	SERV. MED. SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONS. LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACTURA A1-936 Y O. C. 90378
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-950	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1818	1984.15	25/06/19	Examen de grupo sanguíneo; Examen de hematología, gota gruesa; Examen de inmunología y serología, toxoplasma, anticuerpos igm; Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina); Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos. SEGUN FACTURA A1-950 Y O.C 97455
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	687	12000	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS 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 96902
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9	931590K	RUANO GUTIERREZ MARTA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5289	9920	13/06/19	POR PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 OC 80788
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	678	8000	27/06/19	SEXTO 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 96215
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2796	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	142.86	14/06/19	Odontología, radiografía panorámica ORDEN DE COMPRA 80673
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2797	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	285.71	14/06/19	Odontología, radiografía panorámica ORDEN DE COMPRA 80600
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2795	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1739	133.93	20/06/19	Odontología, radiografía panorámica Tipo: Servicio; Unidad - 1 UNIDAD , SEGUN FACTURA C-2795 Y O.C. 90339
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2120	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87660
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2671	12817.5	24/06/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA La Democracia, Huehuetenango. Con orden de compra numero 78655
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1558	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	303.57	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76224 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35847200 FACTURA A-1558 Y ORDEN DE COMPRA 81916
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1558	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3348	182.14	25/06/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 76224 DE FECHA 22/05/2019, EN ATENCION A CIRCULAR 133-2019. COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 35847200 FACTURA A-1558 Y ORDEN DE COMPRA 81916
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3052	1875	26/06/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. BOBINA CÓD IGSS 8787 - OC. NO. 86257 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1572	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	976	321.43	24/06/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ROLLO. CODIGO IGSS 6071. ORDEN DE COMPRA NO. 84544
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1404	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3647	2868.75	25/06/19	119-CINTA TESTIGO. C-6071 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 45357 DE FECHA 01-04-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 947615.POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84535
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1413	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1967	4.85	27/06/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55679, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 95329, FAC A-1413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1413	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1967	4.86	27/06/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55679, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 95329, FAC A-1413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1413	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1967	4.86	27/06/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55679, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 95329, FAC A-1413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1413	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1967	5.16	27/06/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55679, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 95329, FAC A-1413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1413	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1967	10.32	27/06/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55679, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 95329, FAC A-1413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1413	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1967	15.48	27/06/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55679, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 95329, FAC A-1413
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1413	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1967	227.68	27/06/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932-LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 55679, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 95329, FAC A-1413
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1534	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3074	91.07	26/06/19	Concurso nacional de oferta de precios de material médico quirúrgico Paquete No. 1 Monto: 2,478.593 fecha de adjudicación: 29/08/2018 9:33:50 a.m. OC 95589
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1293	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1576	3125	26/06/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 CM X 270 YD (240 A 250 M) DE LOGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 100/2019 SEGÚN OC NUMERO: 95416
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1350	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2200	30.99	26/06/19	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.CÓDIGO IGSS 6735
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1350	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2200	46.47	26/06/19	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.CÓDIGO IGSS 6735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1520	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3656	121.57	26/06/19	316 VENDA ELASTICA C-6308 / LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 60568 DE FECHA 25-04-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948061. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84476

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1520	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3656	121.57	26/06/19	316 VENDA ELASTICA C-6308 / LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 60568 DE FECHA 25-04-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948061. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1520	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3656	108.36	26/06/19	316 VENDA ELASTICA C-6308 / LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 60568 DE FECHA 25-04-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948061. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84476
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1520	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3656	66.07	26/06/19	316 VENDA ELASTICA C-6308 / LA PRESENTE OC.SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 60568 DE FECHA 25-04-19. LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 948061. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.84476
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1556	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9750	7.92	24/06/19	ADJ. 35987646, OC. 88695, FACT. NO. A-1556. VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P4803/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 39 11. EN SUSTITUCION O.C. 69418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1556	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9750	19.82	24/06/19	ADJ. 35987646, OC. 88695, FACT. NO. A-1556. VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P4803/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 39 11. EN SUSTITUCION O.C. 69418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1556	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9750	43.61	24/06/19	ADJ. 35987646, OC. 88695, FACT. NO. A-1556. VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P4803/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 39 11. EN SUSTITUCION O.C. 69418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1556	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9750	13.22	24/06/19	ADJ. 35987646, OC. 88695, FACT. NO. A-1556. VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P4803/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 39 11. EN SUSTITUCION O.C. 69418
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1556	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9750	162.54	24/06/19	ADJ. 35987646, OC. 88695, FACT. NO. A-1556. VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. P4803/19, IGSS 6308, PPR 9625. DNCAE No. 14-2017, Renglón: 295 39 11. EN SUSTITUCION O.C. 69418
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-557	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	950	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 83665
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-560	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	3715	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 88637
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	5490	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 89487
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-558	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	10980	26/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 87060
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-550	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	4550	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 85210
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-555	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	600	24/06/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 86721
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	93360401	FLORES ORELLANA OXANA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2033	1662.1	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 49-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96604/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	93466277	ARGUETA AQUINO MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2184	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 207-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89349
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1169	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10871	339.21	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92830 - ADJUDICACION 36045107 - FACT. B-1169 - CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1169	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10871	272.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92830 - ADJUDICACION 36045107 - FACT. B-1169 - CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1169	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10871	472.37	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92830 - ADJUDICACION 36045107 - FACT. B-1169 - CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1169	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10871	317.33	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92830 - ADJUDICACION 36045107 - FACT. B-1169 - CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1169	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10871	613.27	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92830 - ADJUDICACION 36045107 - FACT. B-1169 - CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1169	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10871	5593.9	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92830 - ADJUDICACION 36045107 - FACT. B-1169 - CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1169	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10871	6501.15	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92830 - ADJUDICACION 36045107 - FACT. B-1169 - CARNES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	93505566	CALDERON CINTIA MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2289	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 212-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87869
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2051	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 82-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96449/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7	93531753	CENTRO PAZ MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1438	16299.99	24/06/19	POR CIRUGÍAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS OC. 87028
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6	93531753	CENTRO PAZ MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1447	19996.76	26/06/19	POR CUATRO CESÁREAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS OC. 86938
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-142	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	21696	26/06/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX-SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94251
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-142	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5137	55789.71	26/06/19	CODIGO IGSS 739, INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX-SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94251
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5112	21680	14/06/19	** OC. 91367, ADJU. 36034237, FACT. A-137**CODIGO: 739 INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-137	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5112	58617.14	14/06/19	** OC. 91367, ADJU. 36034237, FACT. A-137**CODIGO: 739 INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1.5 MG.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1624	1142.85	26/06/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 2,560.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 11:25:57 a. m.SEGUN PEDIDO NO 538 /2019 Y O.C 97144
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1624	1142.86	26/06/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 2,560.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 11:25:57 a. m.SEGUN PEDIDO NO 538 /2019 Y O.C 97144

EJERCICIO	UNIDAD_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	R1-71491	93564511	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4706	98.18	25/06/19	CombustibleClase: Súper OC 91742
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R1-71490	93564511	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4708	5376.08	25/06/19	CombustibleClase: Diésel; AceiteGrado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. OC. 91727
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	936367	GUILLEN DANNEMANN CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	722	19500	27/06/19	Orden de compra No. 94870 Quinto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 063-SPD/2019 y Contrato No. 061-SPD/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-617	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4994	18750	25/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MÉDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	14630	78571.43	26/06/19	PEDIDO 3012/2019; SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2019, SA-06 NO. 77/2019, ADJ. 35979697 FACT. A-611
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-614	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2992	6026.79	26/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 16 DE MAYO DE 2019 - OC. NO. 94640 - AD. NO. 36030799 - FACT. NO. A-614 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-616	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4839	10000	25/06/19	SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-613	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5854	10714.29	26/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 3 JARDINEROS PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO 2019 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:35:46 p. m. OC 91093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-612	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5853	14642.86	26/06/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CON 4 CONSERJE PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019 Fecha Publicación: 24/04/2019 4:04:39 p. m. O. C 91029
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2005	93676611	RADIOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6736	375	26/06/19	ADJUDICACION: 36127094 OC: 101034 FACTURA: A-2005 REGIMEN : RETENCION DEFINITIVA PPR 69206 codigo Igss 211600 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tórax AP Nota: DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO EN GUATECOMPRAS REALIZADO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 77296 / 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2149	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87322
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4629	5357.14	25/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 108-DL/2019. O.C.80217
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2282	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89405
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2243	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88724
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2458	6000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC. 93814.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-159	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2048	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96348/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2020	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96050/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2523	5000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 9-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95211
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2164	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86524
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2298	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89891
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4343	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO NO. 168-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86653, ADJ. 35995964, A-115.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2556	5000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 234-DL/2019 DE FECHA 25/01/2019, QUINTO PRODUCTO, OC 94093.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	3901.79	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91671
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	400	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91671
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	3916.67	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91671
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	6466.67	25/06/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PARA PACIENTES DE LA UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 91671
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-862	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2203	19508.93	24/06/19	SERVICIOS DE 5 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86846
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-799	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	13600	24/06/19	SERVICIOS DE 1 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, 1 HERNIOPLASTIA INGUINAL DIRECTA, 3 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84074
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-799	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	4000	24/06/19	SERVICIOS DE 1 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, 1 HERNIOPLASTIA INGUINAL DIRECTA, 3 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84074
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	2400	24/06/19	SERVICIOS DE 7 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 4 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84246
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	2233.33	24/06/19	SERVICIOS DE 7 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 4 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84246
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	16488.89	24/06/19	SERVICIOS DE 7 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 4 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84246
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-863	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2204	19508.93	24/06/19	SERVICIOS DE 5 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86866

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2182	200	25/06/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 30 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84056
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2182	6100	25/06/19	SERVICIOS DE 1 EMERGENCIAS ESTABILIZACIONES, 30 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84056
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	4000	26/06/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85814
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	1000	26/06/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85814
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-829	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	2394.28	26/06/19	POR HOSPITALIZACIONES Y EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85814
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-851	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2184	9600	25/06/19	SERVICIOS DE 1 APENDICECTOMIA, 1 HERNIOPLASTIA INGUINAL DIRECTA, 1 HERNIOPLASTIA UMBILICAL, 1 CESAREA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 3 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-851	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2184	12000	25/06/19	SERVICIOS DE 1 APENDICECTOMIA, 1 HERNIOPLASTIA INGUINAL DIRECTA, 1 HERNIOPLASTIA UMBILICAL, 1 CESAREA, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, 3 PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 84135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-861	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2202	19508.93	26/06/19	SERVICIOS DE 5 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS, OC NO. 86835
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	94389608	ARRIOLA POZUELOS CARMEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2451	6000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINSITRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 306-DL/2019 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC. 98569.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3630	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1891	45.54	27/06/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 77073, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88194, FAC F-3630
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3630	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1891	68.3	27/06/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC 77073, POR NO INCLUIR IVA EN BASE A CIRCULAR No. 133-2019 DEL 30/05/2019. OC 88194, FAC F-3630
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3623	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	699	305.36	27/06/19	Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Mediana; Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 68413 SEGUN ORDEN DE COMPRA 79655 SIAF NO. 1 368
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1327	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2594	15000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 93783.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7962	1857.14	25/06/19	PLACA LCP RECTA PARA HUMERO SISTEMA 4.5MM DE TITANIO. CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1960 Monto: 2,080.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:31:52 p. m. P7950 / 7951 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 93272. ORDEN DE COMPRA NO. 98962, ADJUD. 36122145, FACTURA NO. A-425.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4991	3241.07	25/06/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MILTON HORACIO BAJXAC MORENTE CON AFILIACION 201200255167 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. Monto: 4,150.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 3:34:35 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-426	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7971	3714.29	25/06/19	PLACA BLOQUEADA DE 3 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2669 Monto: 4,160.00 Fecha Publicación: 01/04/2019 6:45:15 p. m. P9290 ESTA O.C. SUTITUYE A LA 78303. ORDEN DE COMPRA NO. 93274, ADJUD. 36057229, FACTURA NO. A-426.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4997	4281.25	25/06/19	Material de Osteosintesis para el Pte. Augustin Gabriel Castillo con Afiliacion 201402271178 solicitado por el Dr. Oscar Martinez. Monto: 6,775.00 Fecha Publicación: 18/09/2018 2:28:58 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7972	2348.21	25/06/19	PLACA BLOQUEADA DE 8 AGUJEROS, TORNILLOS BLOQUEANTES DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE-349 Monto: 2,630.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:59:49 p. m. P9289 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78255. ORDEN DE COMPRA NO. 93259, ADJUD. 36056616, FACTURA NO. A-421.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7963	3616.07	26/06/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANCLAJE MULTIPLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO , TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATOMICA DE RADIO DISTAL DIFERENTES LONGITUDES PRE-383. P7114 / 7116 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 93263. ORDEN DE COMPRA NO.98958, ADJUD.36121946, FACTURA NO. A-422.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-420	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7983	2321.43	25/06/19	CLAVO BLOQUEADO DE 8MMX285MM TORNILLO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES DIFERENTES LONGITUDES PRE-06 Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:01:03 p. m. P9011 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 78251. ORDEN DE COMPRA NO. 93251, ADJUD. 36056512, FACTURA NO. A-420, SUJETO RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7961	1535.71	25/06/19	PLACA BLOQUEADA DE 3 AGUJEROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1708 Monto: 1,720.00 Fecha Publicación: 01/03/2019 4:09:21 p. m. P9025 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 93267. ORDEN DE COMPRA NO. 98953, ADJUD. 36122080, FACTURA NO. A-424.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4992	3214.28	25/06/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GABRINO PINTO ALVARADO CON AFILIACION 140183377 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 3:24:50 p. m.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-431	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1602	4910.71	26/06/19	Set de artrodesis con placa bloqueada muñeca Incluye: Placa con sistema de bloqueo, tornillos bloqueantes y corticales para su colocación, a la medida del paciente; Material: Titanio; Uso: Cirugía; SEGUN OC 90678
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1535	3750	24/06/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura clavícula media izquierda Incluye: Placa con sistema de bloqueo ángulo variable y set de tornillos bloqueantes y corticales para su colocación a la medida del paciente; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN OC 84687
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-310	946414K	MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1937	2800	26/06/19	toner y unidad de imagen OC 91445/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-310	946414K	MEJIA DIAZ RAUL ARNOLDO RAFAEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1937	5560	26/06/19	toner y unidad de imagen OC 91445/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4219	4000	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 043-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 95827.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-543	94681775	LABORATORIO DENTAL DR. CHANG SAM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6977	700	20/06/19	4 PROTESIS CORONA METAL PORCELANA PIEZA 23, 24, 25 y 26 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 79845, ADJ NO. 35957374 Y FACTURA NO. A-543
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-735	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2497	17857.14	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95502
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2057	8975.34	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96626/2019.

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	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-43863	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225	5259.91	26/06/19	Compra de combustible para vehículos de esta Dirección Departamental San Marcos Monto: 38,370.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:25:03 p. m. orden No. 86201
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	995	50	13/06/19	ACCESORIOS PARA LA CALDERA INSTALADA EN ESTA UNIDAD... PEDIDO 395/2019. Monto: 18,060.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 2:36:45 p. m.Orden de compra numero 63886
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995	15010	13/06/19	ACCESORIOS PARA LA CALDERA INSTALADA EN ESTA UNIDAD... PEDIDO 395/2019. Monto: 18,060.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 2:36:45 p. m.Orden de compra numero 63886
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	995	450	13/06/19	ACCESORIOS PARA LA CALDERA INSTALADA EN ESTA UNIDAD... PEDIDO 395/2019. Monto: 18,060.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 2:36:45 p. m.Orden de compra numero 63886
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	995	1150	13/06/19	ACCESORIOS PARA LA CALDERA INSTALADA EN ESTA UNIDAD... PEDIDO 395/2019. Monto: 18,060.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 2:36:45 p. m.Orden de compra numero 63886
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1018	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	995	1400	13/06/19	ACCESORIOS PARA LA CALDERA INSTALADA EN ESTA UNIDAD... PEDIDO 395/2019. Monto: 18,060.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 2:36:45 p. m.Orden de compra numero 63886
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1030	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1019	22300	13/06/19	PEDIDO 786/2019 BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE CLASE BUNKER 'C' PARA CALDERA.ORDEN DE COMPRA No. 77959
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1028	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10899	2900	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 90242 - ADJUDICACION 36019082 - FACT. A-1028 - RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1031	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10700	12500	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92618 - ADJUDICACION 36040700 - FACT. A-1031 - GAS PROPANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3077	500	26/06/19	BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE, TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8' DE LARGO, PAQUETE DE 50 UNIDADES, CÓDIGO IGSS 9599. - OC. NO. 92417 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1011	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3775	1800	26/06/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 61814 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, PEDIDO 167/2019, FACTURA A-1011
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4296	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 121-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94766
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-621	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1504	3428.57	24/06/19	01 Servicio de elaboración de 1,200 lapiceros publicitarios con el logo impreso de la Institución. Versión: Jornada Científica. LIQUIDACIÓN OC NO. 83234.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1482	5446.43	26/06/19	Servicio de elaboración de 550 vinilos adhesivos publicitarios full color de 40 x 30 centímetros. Versión: 'Yo no me presto'. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 82357
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1505	1830.36	24/06/19	Servicio de elaboración de 250 block de notas publicitarios en tamaño carta de 25 hojas, con el logo del Instituto impreso, bloqueado en la parte superior. Versión: Conmemoración del día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el día 07 de junio de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 83004.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2498	5100	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95497
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-749	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10550	60321.43	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 81234 - ADJUDICACION 35964176 - FACT. A-749 - COMBUSTIBLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7982	67767.86	24/06/19	DIESEL GALON Monto: 75,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 3:04:19 p. m. La presente Orden de Compra, sustituye a la No. 65703
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2219	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89894
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2116	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87293
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2305	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88857
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4203	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 066-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94569
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2071	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98344/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	95114912	SALIC MEJIA ESTEBAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2212	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 228-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88738
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1656	12000	27/06/19	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, correspondiente sexto producto , según Contrato No. 167-DL/2019 y Resolución No. 113-SGA/2019.LIQUIDACIÓN O/C 101195
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-77	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2558	11160.71	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 28-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 93898.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	95255516	GIRON HERNANDEZ PABLO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2178	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 210-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89725
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	95284087	OSOY DIEGUEZ FRANKLIN LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2166	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 231-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88769
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000009145	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6431	14800	26/06/19	ADJUDICACION 35948792 O.C. 78401 FACTURA FACE-63-47309-001-190000009145COD. 11673 Tiempo de tromboplastina parcial, reactivo para determinación de, prueba
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008902	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10774	27900	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91768 - ADJUDICACION 36033065 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008902 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE BPN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008902	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10774	47100	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91768 - ADJUDICACION 36033065 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008902 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE BPN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	10453.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	454.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	757.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	833.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	75.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_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-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	4014.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	10226.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	30981.75	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	2651.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	3560.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008903	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10773	8711.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 91771 - ADJUDICACION 36034160 - FACT. FACE-63-47309-001-190000008903 - IDENTIFICACION GRAM NEGATIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-47309-001-190000009423	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6430	14800	26/06/19	ADJUDICACION 35948946 O.C. 78421 FACTURA FACE-63-47309-001-190000009423COD. 11671 Tiempo de protrombina reactivo para determinación de, prueba
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2337	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6138	6970	26/06/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 92847
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2337	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6138	340	26/06/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 92847
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2328	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5754	195	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X DE TORAX DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94312
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2338	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5857	2040	26/06/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93812
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2338	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5857	170	26/06/19	Pago por Mamografía de mama bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93812
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2332	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5855	554.21	25/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93894
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2334	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5856	202.5	26/06/19	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 OC 94386
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2334	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5856	1822.5	26/06/19	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 OC 94386
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2334	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5856	135	26/06/19	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 OC 94386
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2334	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5856	135	26/06/19	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 OC 94386
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6140	715	26/06/19	Pago por Rayos x de tórax pa, Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 92865
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6140	130	26/06/19	Pago por Rayos x de tórax pa, Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 92865
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2329	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6140	65	26/06/19	Pago por Rayos x de tórax pa, Rayos x de torax ap, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 92865
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2342	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5597	107.14	26/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89207
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2350	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	119.46	26/06/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL, POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 86764
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2347	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5601	934.64	25/06/19	Pago por Rayos x uretrocistograma con fase miccional, Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd), realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89226
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2340	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5598	386.16	25/06/19	Pago por Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 88960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2333	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	160.71	25/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2333	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	983.42	25/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2333	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	118.57	25/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Electrocardiograma, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 89530
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2331	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5764	197.5	25/06/19	Pago por Electrocardiograma, Rayos x de tórax pa, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92829
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2326	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	540	26/06/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2326	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	5062.5	26/06/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2326	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	945	26/06/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2326	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	405	26/06/19	Pago por Electrocardiograma, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 93362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2345	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5773	1728.04	26/06/19	Pago por Enema de bario, Pielograma intravenoso, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92895
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2349	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	537.35	26/06/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 86742
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2330	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5599	987.46	25/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido obstétrico, Rayos x abdomen simple, Rayos x de tórax pa, Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico del IGSS Hospital Chimaltenango OC 89039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2346	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5755	264.11	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENEMA DE BARIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 94183
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2344	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5774	321.43	25/06/19	Pago por Ultrasonido abdomen completo, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 92879
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2339	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	149.84	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOX X DE TORAX AP Y LAT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2339	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	749.2	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOX X DE TORAX AP Y LAT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98362

EJERCICIO	UNIDAD_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-2339	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	149.84	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOX X DE TORAX AP Y LAT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98362
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2339	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	65	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE RAYOX X DE TORAX AP Y LAT, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 98362
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	95334688	DAVILA ALVARADO GERSON DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2237	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 205-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88788
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4315	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 098-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96006.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2454	4000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 94684.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-144	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4235	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 061-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96234
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-25	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	695	6250	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 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 96377
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	2845	2090	13/06/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2226	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88898
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2154	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86515
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	95530495	REYES REVOLORIO ABNER DENILSSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2247	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 198-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87714
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2299	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89862
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-14	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2334	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89802
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4188	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 087-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC. 94926
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5685	5357.14	19/06/19	ADJUDICACION 35964436 O.C. 80889 FACTURA A-7 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. CONTRATO 153-DL/2019CONTRATO SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA 61001
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4231	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 091-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. O.C 96110.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	95718028	ENNATI VALLE ANDREA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2235	10714.29	26/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 255-DL/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 254-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88450, ADJ. 35999480, FACTURA A-7.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4834	10714.29	25/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 157-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88449, ADJ. 35998822, FACTURA A-8.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5700	5357.14	13/06/19	ADJUDICACION: 35969398 OC: 81631 FACTURA: A-8 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE LA DOCTORA: SAMAYOA CUC MARIA JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. CONTRATO 146-DL/2019 CONTRATO SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA 60964
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2146	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89749
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	95844031	FIGUEROA ORTIZ STEPHANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2201	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 187-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89810
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2161	5600	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86712
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2049	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 95884/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	9590412	CASTRO CONDE ANA MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2522	8400	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 33-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGÚN OC 95139
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	4027	18942.86	26/06/19	A-60, C-S/C: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIÁTRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SERVICIO. O.C. 86226
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1127	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	1553.57	26/06/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml ORDEN DE COMPRA NO. 80150
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1127	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2658	2330.36	26/06/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml ORDEN DE COMPRA NO. 80150
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	613	12415.18	26/06/19	COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES Y TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 86088
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-84	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	622	7611.61	25/06/19	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL, IMPRESORA, FOTOCOPIADORAS Y VENTILADORES TIPO TORRE DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DEL DEPTO DE CONTABILIDAD OC 94575
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-84	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	622	12200.89	25/06/19	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTATIL, IMPRESORA, FOTOCOPIADORAS Y VENTILADORES TIPO TORRE DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DEL DEPTO DE CONTABILIDAD OC 94575
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2197	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87846

EJERCICIO	UNIDAD_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-20	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2258	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89797
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	692	6500	27/06/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 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 96691
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	2847	2500	13/06/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 EN HORARIO DE 07:00 A 15:00 HORAS.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4185	4177.42	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 140-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 95739
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2153	4500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.86431
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	96190949	ALVAREZ REYES DANIEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2245	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 214-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87878
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39903	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273	440.07	14/06/19	GALONES DE DIESEL. O.C. 86177 Y SIAF 96.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39906	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3210	513.04	26/06/19	DIESEL (GALON). LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN ANTERIOR No. 65088 DE FECHA 08/05/19 SEGUN CIRCULAR 133/2019 DE FECHA 30/05/19
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39902	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272	619.61	14/06/19	GALONES DE DIESEL. O.C. 86424 Y SIAF 95.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2143	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87867
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	10714.29	26/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 39-DL/2019. OC. 83789
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	10714.29	24/06/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL IGSS AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 39-DL/2019. SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 OC. 94676
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-628	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1624	21339.29	27/06/19	Servicio de transmisión de 8 notas informativas de 60 segundos cada una, los días 04,05 y 06 de junio de 2019.LIQUIDACIÓN O/C 82362
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-619	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1470	13214.29	27/06/19	Servicio de transmisión de 37 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en medio radial con enfoque en programas de opinión de lunes- viernes de 6:00 a 9:00 horas, con alcance potencial de 2,100 millones de personas en el departamento de Guatemala, del 21-31-05-19. LIQUIDACION OC. 84148
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1472	14660.31	27/06/19	Servicio de transmisión de 7 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, en programa dominical transmitido en canal nacional por cable y señal abierta, etc. para el 26 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (vacunas), LIQUIDACION OC. 83942.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	96534117	ESTRADA BARRERA SHARON MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2263	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 191-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89784
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2034867B-3719120445	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10235	15000	26/06/19	ADJ. 36128389 OC. 99404 FACT. 2034867B 3719120445. EVENTO 2407/2019 CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO JULIO Y AGOSTO/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 62754.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B6343C6-2639151850	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2197	34285.71	26/06/19	EVENTO No.34-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2019. OC. 78913
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	779314C8-4243603666	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1306	53571.43	26/06/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, PEDIDO 683/2019 Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 12:34:14orden DE COMPRA NUMERO 90437
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7407060C-465850192	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1581	9642.86	26/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. MONTO POR CADA AGENTE Q5,400.00. ORDEN DE COMPRA 86062
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DA4DAE-3796912863	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1585	9642.86	26/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE MARZO 2019; MONTO POR CADA AGENTE Q.5400.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 79283.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	089680A8-237518852	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	248	5714.29	26/06/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR DOS AGENTES EN CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA VILLA CANALES, UBICADO EN EL KM.48 CARRETERA ALDEA LOS POCITOS, VILLA CANALES Monto: 68,571.43 Fecha Publicación: 03/05/2019 2:47:48 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 79299
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E6CEC6-485572764	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1584	9642.86	26/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE ABRIL 2019; MONTO POR CADA AGENTE DE Q.5400.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 79267.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70F5CB5C-2482327078	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4694	72857.14	26/06/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA PROTECCION Y DEFENSA DE PERSONAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CAMIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 81,600.00 . OC-92230, ADJ. 36038641, SERIE 70F5CB5C No. 2482327078.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	21670.98	14/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-336 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80854
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	9418.39	14/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-299 DE FECHA 11/04/2019 OC NO 78935
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	20354.64	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-000287 DE FECHA 15/03/2019 OC 78887
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-334	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	17051.07	14/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-334 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80886
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	257.13	14/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-000276 DE FECHA 15/03/2019 OC NO 78819
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-319	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	12431.16	14/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA A-319 DE FECHA 17/05/2019 OC NO 78744
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	3227.68	14/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN CON FACTURA NO. A-303 DE FECHA 15/04/2019 OC NO 78732

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	1687.5	14/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN CON FACTURA NO. A-303 DE FECHA 15/04/2019 OC NO 78732
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-318	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	13502.59	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-318 DE FECHA 17/05/2019 OC NO 78698
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-340	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	17943.93	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-340 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80834
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-271	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	8168.39	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN, SEGUN FACTURA A-271 DE FECHA 15/03/2019 OC NO 78661
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	290.18	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN CON FACTURA NO. A-000300 DE FECHA 11/04/2019 OC NO. 78678
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-272	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	20443.93	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-000272 DE FECHA 15/03/2019 OC NO 78801
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-298	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	1799.94	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-000298 DE FECHA 11/04/2019 OC NO 78920
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-339	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	771.4	14/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACT NO. A-339 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80083
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-339	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	1542.81	14/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACT NO. A-339 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80083
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-339	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	257.13	14/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACT NO. A-339 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80083
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	7584.82	26/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-325 DE FECHA 22/05/2019 OC NO 80925
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	142.86	26/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-325 DE FECHA 22/05/2019 OC NO 80925
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-325	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	6053.57	26/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-325 DE FECHA 22/05/2019 OC NO 80925
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	3571.42	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-333 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80724
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	214.29	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-333 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80724
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	1571.43	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-333 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80724
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	959	2410.71	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-337 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80706
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	959	357.14	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-337 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80706
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	959	3058.04	25/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-337 DE FECHA 03/06/2019 OC NO 80706
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	11941.96	26/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-326 E FECHA 22/05/2019 OC NO 80638
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	214.29	26/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-326 E FECHA 22/05/2019 OC NO 80638
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	3946.43	26/06/19	POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGÚN FACTURA A-326 E FECHA 22/05/2019 OC NO 80638
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	1276.79	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-306 DE FECHA 15/04/2019 OC NO 78782
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	946.42	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-306 DE FECHA 15/04/2019 OC NO 78782
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-305	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	16336.79	25/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN SEGUN FACTURA NO. A-305 DE FECHA 15/04/2019 OC NO 78844
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7950	2906.25	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8988 P15995 / 15996 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.86175 DEL 07-06-2019*ORDEN DE COMPRA NO. 98473, ADJUD. 36116811, FACTURA No. A-708.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-733	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7975	3843.75	25/06/19	PLACA CONDILO FEMORAL (12 AGUJEROS) CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-853 Monto: 4,305.00 Fecha Publicación: 4/02/2019 15:37:52 P9101 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.90191 DEL 10-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 98984, ADJUD. 36123543, FACTURA NO. A-733.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-712	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7979	77008.93	25/06/19	SET DE PLACA BLOQUEADA CONDILAR PARA FEMUR DISTAL IZQUIERDO INCLUYE: PLACA BLOQUEADA CONDILAR, TORNILLOS BLOQUEANTES CANULADOS, TORNILLOS CORTICALES A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. P - 9151. ORDEN DE COMPRA NO. 79752, ADJUD. 35958457, FACTURA NO. A-712.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-717	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7977	3102.68	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRES. 6272 Monto: 3,475.00 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.79932 DEL 03-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 98907, ADJUD. 36122700, FACTURA NO. A-717.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-730	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8147	2366.07	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-835 Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:20:29 p. m. P6937 / 6938 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 90186 O.C. 101516 ADJ. 36161041 FACT. A-730 SUJETO A RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8145	2294.64	26/06/19	PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FEMUR. DERECHO Y/O IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9326 Monto: 2,570.00 Fecha Publicación: 13/12/2018 5:22:19 p. m. P16095 / 16097 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 87895 O.C. 101711 ADJ. 36164622 FACT. A-710 SUJETO A RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-696	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7954	3866.07	25/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOX. Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9010 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.86196 DEL 07-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 98325, ADJUD. 36115707, FACTURA NO. A-696.

EJERCICIO	UNIDAD_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-724	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7953	321.43	25/06/19	TORNILLO BLOQUEANTE DE 5.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIO. PROXIMAL Y DISTAL DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE- 1038 P6945 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC. 90198 DEL 10-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 98277, ADJUD. 36115007, FACTURA NO. A-724.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-698	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8203	4633.93	26/06/19	PLACA ANATOMICA PARA HUMERO DISTAL COLUMNA LATERAL SISTEMA 2.5MM/3.5MM A.I. Y O T. Y A.V., PLACA ANAT. PARA HUM. DIST. COLUM. MED. 2.5MM Y 3.5MM TIT. O ACERO INOX. CON SUS RESP. TOR. PRE-9508 P16214 / 16215, O.C. SUSTITUYE A LA 101734. O/C No.102997, ADJ.36184099, FACT.A-698. SUJETO A RETENCION.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-722	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7949	4285.71	26/06/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8687 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80069 DEL 03-06-2019*ORDEN DE COMPRA NO. 98925, ADJUD. 36122920, FACTURA NO. A-722.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-731	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7948	3401.79	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-846 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.90188 DEL 10-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 98963, ADJUD. 36123283, FACTURA NO. A-731.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8202	2077.23	26/06/19	PLACA BLOQ.ANATOMICA P/HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOX. Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-114 Monto: 2,326.50 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.89194 DEL 10-06-2019* SEGUN O/C 98937, ADJ NO. 36123026 Y FACT NO. A-720 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-697	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7457	2526.79	25/06/19	PLACA ANATOMICA PARA HUMERO DISTAL COLUMNA LATERAL SISTEMAS 2.5MM/3.5MM ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO Y ANGULO VARIABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9498. P16300 / 16301. ORDEN DE COMPRA NO. 87918, ADJUD. 36004973, FACTURA NO. A-697.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-706	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7927	3248.21	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA, PLACA EN 'T' PARA TIBIA, CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9450 Monto: 3,638.00 16218 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.87911 DEL 07-06-2019* O.C. 99090 ADJ. 36124801 FACT. A-706
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-735	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7639	2321.43	24/06/19	PLACA LCDCP BLOQUEADA ANGOSTAS Y ANCHAS DE 4.5MM DE ACERO INOXIDABLE.(ANGOSTA DE 10 AGUJEROS) PRE-899 Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 5:01:37 p. m. P7137. ORDEN DE COMPRA NO. 90195, ADJUND. 36022986, FACTURA NO. A-735.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-750	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7638	1910.71	24/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/ESTABILIZACION DE TUBEROSIDADES P/FRACTURA DE HUMERO PROXIMAL DERECHO PRE-3309 Monto: 2,140.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:55:26 p. m. P9372. ORDEN DE COMPRA NO. 91493, ADJUND. 36035482, FACTURA NO. A-750.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7636	1928.57	24/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ.P/FRACTURA HUMERO MEDIO PRE-2785 Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 3:56:38 p. m. P9784. ORDEN DE COMPRA NO. 91387, ADJUND. 36034441, FACTURA NO. A-743.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7895	3214.29	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-523 Monto: 3,600.00 / 9092 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.90141 DEL 10-06-2019* O.C 98996 ADJ. 36123803 FACT. A-727
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-707	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7930	2647.32	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8888 Monto: 2,965.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:18:32 p. m. P15991 / 15992 / 15993 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80080 DEL 03-06-2019* O.C. 99106 ADJ. 36125071 FACT. A-707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-702	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7894	2198.21	26/06/19	PLACA PARA CABEZA HUMERAL PERIARTICULAR BLOQUEADA SISTEMA DE FIJACION 3.5MM. TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE PRE-9200 Monto: 2,462.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 4:10:28 p. m. P15997 / 15998 / 15999 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.86222 DEL 07-06-2019* O.C. 99114 ADJ. 36125234 FACT, A-702
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-734	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7640	2732.14	24/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA OLECRANON CON SISTEMA COMBINADO DE 2.5/3.5 MM ACERO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-887 Monto: 3,060.00 Fecha Publicación: 05/02/2019 4:55:00 p. m. P6940 / 6941. ORDEN DE COMPRA NO. 90194, ADJUD. 36022982, FACTURA NO. A-734.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-729	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7641	2879.46	24/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-752 Monto: 3,225.00 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:46:15 p. m. P7135 / 7136. ORDEN DE COMPRA NO. 90144, ADJUD. 36022797, FACTURA NO. A-729.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-749	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7426	455.36	25/06/19	SET DE PLACA EN L P/PLATILLO TIBIAL EXTERNO DERECHO PRE-3218 Monto: 510.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 18:01:47 P9810 SEGUN O/C 91472, ADJ NO. 36035215 Y FACT NO. A-749
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8148	3562.5	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9403 Monto: 3,990.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 4:57:29 p. m. P16266 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 87901 O.C. 101673 ADJ. 36163181 FACT. A-692 SUJETO A RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7984	3379.46	25/06/19	PLACA BLOQUEADA EXTREMO DISTAL RADIO ANCLAJE MULTIPLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO Y O ACERO INOX. CON SUS T. P9087/9088 *ESTA SUSTITUYE A OC.89924 10-06-2019* ORDEN DE COMPRA NO. 99017, ADJUD. 36124198, FACTURA NO. A-725, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7912	4281.25	26/06/19	SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PLATILLO TIBIAL EXTERNO TIBIA IZQUIERDA PRE-2737 Monto: 4,795.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 2:58:00 p. m. P9782 / 9783 O.C. 91366 ADJ. 36034215 FACT. A-742
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-709	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7919	2294.64	26/06/19	PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FEMUR. DERECHO Y/O IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9324 Monto: 2,570.00 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.87891 DEL 07-06-2019* O.C. 99101 ADJ. 36125038 FACT.A-709
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7928	2438.39	26/06/19	PLACA PARA CABEZA HUMERAL PERIARTICULAR BLOQUEADA SISTEMA DE FIJACION 3.5MM. TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8021 Monto: 2,731.00 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.80035 DEL 03-06-2019* O.C. 99094 ADJ. 36124906 FACT. A-719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-747	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7627	3071.43	24/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-2907 Monto: 3,440.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:57:46 p. m. P9792. ORDEN DE COMPRA NO. 91447, ADJUD. 36034921, FACTURA NO. A-747.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7929	2255.36	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-81 Monto: 2,526.00 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.89002 DEL 10-06-2019* O.C. 99083 ADJ. 36124750 FACT. A-713

EJERCICIO	UNIDAD_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-723	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7439	2566.96	25/06/19	SET DE PLACA BLOQUEADA CONDILAR P/F¿MUR DERECHO PRE-09 Monto: 2,875.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:59:15 p. m. P9086 SEGUN O/C 88046, ADJ NO. 36005245 Y FACT NO. A-723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7460	1151.79	25/06/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE., TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X14MM) PRE-9559 Monto: 1,290.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:11:09 p. m. P16213. ORDEN DE COMPRA NO. 87929, ADJUD. 36005014, FACTURA NO. A-711.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-684	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7189	3883.93	20/06/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANCLAJE MULTIPLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE. CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-27 Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:53:24 p. m. P8603 SEGUN O/C 88047, ADJ NO. 36005254 Y FACT NO. A-684
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-741	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7386	3285.71	25/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-2618 Monto: 3,680.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:47:13 p. m. P9121 SEGUN O/C 90709, ADJ NO. 36027918 Y FACT NO. A-741
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-704	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7190	2341.96	20/06/19	PLACA PARA CABEZA HUMERAL PERIARTICULAR BLOQUEADA SISTEMA DE FIJACION 3.5MM. TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8713 Monto: 2,623.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 6:05:26 p. m. P15833 SEGUN O/C 80072, ADJ NO. 35960347 Y FACT NO. A-704
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7634	514.29	24/06/19	SET DE PLACA RECTA ESTRECHA (LC-DCP) P / TIBIA DERECHA PRE-3424 Monto: 576.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 2:14:54 p. m. P9813. ORDEN DE COMPRA NO. 91539, ADJUND. 36035835, FACTURA NO. A-754.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-738	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7400	80.36	25/06/19	SET DE PLACA EN T PARA PLATILLO TIBIAL DERECHO PRE-2282 Monto: 90.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:53:15 P9780 SEGUN O/C 90794, ADJ NO. 36028912 Y FACT NO. A-738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7931	2464.29	26/06/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9322 Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 13/12/2018 5:23:30 p. m. P16216 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.86881 DEL 07-06-2019* O.C. 99009 ADJ. 36123945 FACT. A-756
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7424	3133.04	25/06/19	SET DE FIJACI¢N CON PLACA ANAT¢MICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE P/FRACTURA RADIO DISTAL DERECHA PRE-2304 Monto: 3,509.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:57:26 p. m. P9781 SEGUN O/C 90772, ADJ NO. 36028694, Y FACT NO. A-740
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-689	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7459	892.86	25/06/19	PLACA RECTA ESTRECHA (LCDCP 4.5MM DE 12 AGUJEROS) PRE-8560 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 6:18:52 p. m. P15834. ORDEN DE COMPRA NO.80067, ADJUD. 35960335, FACTURA NO. A-689.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-705	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7191	2415.18	20/06/19	PLACA PARA CABEZA HUMERAL PERIARTICULAR BLOQUEADA SISTEMA DE FIJACION 3.5MM. TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8837 Monto: 2,705.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 3:52:24 p. m. P15845 / 15846 SEGUN O/C 80074, ADJ NO. 35960353 Y FACT NO. A-705
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7897	3312.5	26/06/19	PLACA BLOQ.ANATOMICA P/EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOX. Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-852 Monto: 3,710.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 3:38:25 p. m. P7310 / 7312 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.90190 DEL 10-06-2019* O.C. 98991 ADJ. 36123721 FACT. A-732
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-752	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7635	2866.07	24/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ.ANGULO VARIABLE FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-3362 Monto: 3,210.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 15:06:10 P9800. ORDEN DE COMPRA NO. 91520, ADJUND. 36035685, FACTURA NO. A-752.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-739	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7402	3110.71	25/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL IZQUIERDO PRE-2296 Monto: 3,484.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 2:54:39 p. m. P8779 SEGUN O/C 90696, ADJ NO. 36027801 Y FACT NO. A-739
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-728	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7637	2366.07	24/06/19	PLACA BLOQUEDA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-679 Monto: 2,650.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 5:19:45 p. m. P9098 / 9100. ORDEN DE COMPRA NO. 90142, ADJUND. 36022784, FACTURA NO. A-728.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-744	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7371	2258.93	25/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA LATERAL ANGULO VARIABLE FRACTURA HUMERO DISTAL DERECHO PRE-2814 Monto: 2,530.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 15:01:15 P9786 SEGUN O/C 91411, ADJ NO. 36034591 Y FACT NO. A-744
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-745	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7382	3250	25/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ.INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE P/FRACTURA DE RADIO DISTAL DERECHO PRE-2895 Monto: 3,640.00 Fecha Publicación: 08/04/2019 3:51:19 p. m. P9787 SEGUN O/C 91416, ADJ NO. 36034660 Y FACT NO. A-745
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7438	2062.5	25/06/19	PLACA BLOQUEDA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1777 Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 04/03/2019 4:17:18 p. m. P8774 SEGUN O/C 90561, ADJ NO. 36026403 Y FACT NO. A-737
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-746	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7366	1839.29	25/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA FRACTURA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO PRE-2897 Monto: 2,060.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:52:10 P9790 SEGUN O/C 91431, ADJ NO. 36034786 Y FACT NO. A-746
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7469	2723.21	25/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ.ANGULO VARIABLE FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DE RECHO PRE-3206 Monto: 3,050.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 5:50:51 p. m. P9796 SEGUN O/C 91457, ADJ NO. 36035025 Y FACT NO. A-748
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-751	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7425	2607.14	25/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. FRACTURA OLECRANON IZQ. PRE-3336 Monto: 2,920.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 3:54:15 p. m. P9802 SEGUN O/C 91507, ADJ NO. 36035563 Y FACT NO. A-751
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7633	2794.64	24/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-3374 Monto: 3,130.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 15:08:09 P9803. ORDEN DE COMPRA NO. 91528, ADJUND. 36035756, FACTURA NO. A-757.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7632	3308.04	24/06/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-481 Monto: 3,705.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 5:41:37 p. m. P7556 / 7558. ORDEN DE COMPRA NO. 90137, ADJUND. 36022755, FACTURA NO. A-726.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-755	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7626	3116.07	26/06/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-3447 Monto: 3,490.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 3:24:44 p. m. P9804. ORDEN DE COMPRA NO. 91551, ADJUND.36035941, FACTURA NO. A-755.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15426	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7614	1339.29	24/06/19	SERVICIO DE AROMATIZACION ELECTRONICA Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 4:47:27 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, QUE QUEDO PENDIENTE DE DEVENGAR DE LA ORDEN NO.153 DE FECHA 22/01/19 SEGUN O/C 95136, ADJ NO. 36076134 Y FACT NO. A-15426

EJERCICIO	UNIDAD_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-522	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4232	1325.89	26/06/19	PEDIDO ADM359, S/C, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, MANEJADORA MODELO EOW24C2DB1, CONDENSADORA MODELO HOE24C2MR83, SERIE HOED20027438041573115007 1, MARCA INNOVAIR, SERIE MANEJADORA WOED202301700314C21120100, *SUSTITUYE OC 66471 * OC 98878, F A-522.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-514	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4175	1600	26/06/19	PEDIDO ADM0363, SC, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN NO. 77737 NUEVA O.C. 96045 FACT. A-514
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4423	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	663	218.75	26/06/19	HERBICIDA. ORDEN DE COMPRA 86258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4452	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	4970	1580.36	26/06/19	CEMENTO COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 4060 PSI; TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCIÓN; SACO 100 LIBRA. OC-93028, ADJ. 36051470, B-4452, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4421	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	670	75.89	26/06/19	BOTAS. OC 86560 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4417	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	660	187.5	26/06/19	CAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4420	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	665	227.68	26/06/19	BOTAS. OC 86528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4425	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	664	75.89	26/06/19	BOTAS.OC 860303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4422	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	666	937.5	26/06/19	LLAVE DE CHORRO. OC 96699 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4416	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	657	491.07	26/06/19	ACEITE. ORDEN DE COMPRA 81915 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4456	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4971	701.61	26/06/19	LAMPARA LED ALIMENTACION: 120 VOLTIO; MATERIAL: VIDRIO; POTENCIA: 12 VATIO; TIPO: OJO DE BUEY; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-92243, ADJ. 36038883, B-4456, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4392	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8006	1580.36	25/06/19	Caja para herramientas Alto: 16 Pulgadas(s); Ancho: 15 Pulgadas(s); Cierre: Metálico; Largo: 24 Pulgadas(s); Mango: Telescópico; Material: Plástico; Tipo: Rodante con organizadores; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). La presente Orden de compra Sustituye a la No. 76046
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4171	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 110-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94911
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10204	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10590	1294.64	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 93757 - ADJUDICACION 36056609 - FACT. C-10204 - BOLIGRAFO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10170	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10699	1812.5	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93755 - ADJUDICACION 36056498 - FACT. C-10170 - BOLIGRAFO COLOR AZUL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9030	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4556	277.1	24/06/19	DISPENSADOR Monto: 2,793.15 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:38:37 p. m. O.C. 82154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9030	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4556	1385.49	24/06/19	DISPENSADOR Monto: 2,793.15 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:38:37 p. m. O.C. 82154
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9030	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4556	831.29	24/06/19	DISPENSADOR Monto: 2,793.15 Fecha Publicación: 09/04/2019 3:38:37 p. m. O.C. 82154
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	96820012	GARCIA JIMENEZ STEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2291	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 217-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89805
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-642	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3901	13600	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. B-642 INCLUYE SPS-465:.6546,4045,9666,8638,3139. O.C. 101204
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-643	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3821	2335.71	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. B-643 INCLUYE SPS: 10487,11523,11824. O.C. 99547
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-637	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3941	5000	26/06/19	SEGUN FACTURA NO.B-637 NCLUYE SPS-465:6141. O.C. 100198
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-657	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2830	6000	26/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 89048
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2693	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4271	937.5	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86777, F A-2693.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-641	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3898	3600	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. B-641 INCLUYE SPS-465:7148. O.C. 101191
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-639	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3826	250	25/06/19	SEGUN FACTURA NO. B-639 INCLUYE SPS-465: 4008. O.C. 639
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-633	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	5667.86	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91601 - AD. NO. 36031352 - FACT. NO. B-633
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10343	10800	24/06/19	ORDEN DE COMPRA 91259 ADJUDICACIÓN 36015090 FACTURA B-626 OFTALMOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-651	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	1800	26/06/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 86710, F B-651..
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-640	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3900	7200	26/06/19	SEGUN FACTURA NO. B-640 INCLUYE SPS-465:5201,4046. O.C. 101209
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2694	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	1607.14	26/06/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA. SEGUN OC 86747, F A-2694.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-661	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4858	3900	25/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 94800
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-645	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	3840	25/06/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA

EJERCICIO	UNIDAD_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	B-624	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1451	2925	26/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 99105.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-654	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	1900	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 94872
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-648	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	5475	25/06/19	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 85059 FACTURA SERIE B -648
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-632	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10084	3892.86	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91223 - ADJUDICACION 36010040 - FACT. B-632 - OFTALMOLOGIA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	4285.71	14/06/19	Oftalmología procedimientos médico quirúrgico, oftalmopediatría por ojo, corrección de estrabismo con anestesia general, COD. 418220
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-660	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	7800	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92657
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-660	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4727	3700	25/06/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 92657
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-653	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3984	600	25/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ojo derecho (anestesia local).ORDEN DE COMPRA 95558
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-630	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10083	3600	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91221 - ADJUDICACION 36018851 - FACT. B-630 - OFTALMOLOGIA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	275	25/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 89035
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-655	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	2950	25/06/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 89035
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-649	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7988	4285.71	24/06/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; Corrección de estrabismo en niños o adultos ambos ojos (anestesia general) Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:20:24 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-625	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10100	10800	25/06/19	ORDEN DE COMPRA 91258 - ADJUDICACION 36015071 - FACT. B-625 - OFTALMOLOGIA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	96904046	BRAN MELGAR AYLEEN ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4193	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 186-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 94390
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-389	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8457	6250	26/06/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, TIPO JACK PRATT RANGO DE No 7FR A 10FR DE 400ml DE CAPACIDAD. COMPUESTO DE TUBO DE SOLICONA DE 1/8 DE DIÁMETRO 9FR, LONGITUD DE 100 A 115cm, MULTIRANURADO, CÁNULA DE 15 A 20cm SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9933	24.51	24/06/19	ADJ. 35956799 OC. 81726 FACT. A-380. EVENTO 2711-19 CODIGO IGSS 7766 PPR 72966. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQU Monto: 850.95 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9933	57.19	24/06/19	ADJ. 35956799 OC. 81726 FACT. A-380. EVENTO 2711-19 CODIGO IGSS 7766 PPR 72966. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQU Monto: 850.95 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9933	130.72	24/06/19	ADJ. 35956799 OC. 81726 FACT. A-380. EVENTO 2711-19 CODIGO IGSS 7766 PPR 72966. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQU Monto: 850.95 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9933	32.68	24/06/19	ADJ. 35956799 OC. 81726 FACT. A-380. EVENTO 2711-19 CODIGO IGSS 7766 PPR 72966. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQU Monto: 850.95 Fecha
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9933	514.68	24/06/19	ADJ. 35956799 OC. 81726 FACT. A-380. EVENTO 2711-19 CODIGO IGSS 7766 PPR 72966. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQU Monto: 850.95 Fecha
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4984	15299.11	26/06/19	INCREMENTADOR Y/O DESANGRADOR LIQUIDO PARA LAVANDERIA (GALON). SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 17,135.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 4:39:55 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-488	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4739	38058.04	26/06/19	COMBUSTIBLE, CLASE: BUNKER ENVASE - 1 GALON (GAL) Monto: 42,625.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:53:13 p. m. OC. 87102
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10819	147.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92840 ADJUDICACIÓN 36040881 FACTURA A-549 TORRILLA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10819	147.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92840 ADJUDICACIÓN 36040881 FACTURA A-549 TORRILLA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10819	220.98	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92840 ADJUDICACIÓN 36040881 FACTURA A-549 TORRILLA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10819	147.32	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92840 ADJUDICACIÓN 36040881 FACTURA A-549 TORRILLA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10819	294.64	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92840 ADJUDICACIÓN 36040881 FACTURA A-549 TORRILLA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10819	2553.58	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92840 ADJUDICACIÓN 36040881 FACTURA A-549 TORRILLA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10819	3781.25	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 92840 ADJUDICACIÓN 36040881 FACTURA A-549 TORRILLA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-577	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4922	7544.64	26/06/19	SUAVIZANTE PARA ROPA, GALON. SEGUNDA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,450.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 4:41:12 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-568	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4985	24642.86	26/06/19	BOLSA Calibre: 5 Miligramos(s); Capacidad: 100; Color: Negro; Material: Plástico; Uso: Recolectar desechos no contaminantes; SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:15:05 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4604	270	14/06/19	DESCRIPCIÓN: CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, USO LIMPIEZA GALÓN, AL 10% SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 17,312.40 Fecha Publicación: 04/05/2019 10:57:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4604	15187.5	14/06/19	DESCRIPCIÓN: CLORO CONSISTENCIA LIQUIDA, USO LIMPIEZA GALÓN, AL 10% SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 17,312.40 Fecha Publicación: 04/05/2019 10:57:57 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-554	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4609	40714.29	14/06/19	Ancho: 30 Pulgadas(s); Calibre: 6; Color: Negro; Largo: 50 Pulgadas(s); Material: Plástico; SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 04/05/2019 11:06:34 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-570	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9879	40178.57	24/06/19	ADJ. 35970742, OC. 86566, FACT. NO. A-570. evento 3741/2019 INCREMENTADOR DE DETERGENTE. ESTADO: POLVO; USO: LAVANDERIA, BOLSA (LIBRA) Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 11:35:21 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4923	20491.07	26/06/19	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERÍA LIBRA (SACO DE 50 LIBRAS ALCALINO) SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 22,950.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 4:38:30 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4921	15299.11	26/06/19	DESINFECTANTE PARA ROPA, GALÓN DE VARIOS AROMAS. SEGUNDA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 17,135.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 4:40:33 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-528	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7075	60892.86	20/06/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/ 1 GALON. P4209/19 Monto: 68,200.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 1:09:42 p. m. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA OC 77054. ORDEN DE COMPRA NO. 86987, ADJUD. 35999026, FACTURA NO. A-528.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2018	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96335/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-298	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	4841	1428.57	25/06/19	PITA, MATERIAL PLÁSTICO, COD. 60771 CÁÑAMO, MATERIAL HILO, COD. 4522 Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 5:11:30 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-300	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10704	1066.07	26/06/19	ORDEN DE COMPRA 93743 - ADJUDICACION 36054229 - FACT. A-300 - PAPEL BOND. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-303	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	667	1205.36	26/06/19	INSECTICIDA OC 86759 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	97049611	MORALES MARTINEZ DANIEL ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2257	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 195-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87875
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2238	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87719
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	10714.29	26/06/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Médico GeneralORDEN DE COMPRA 99465
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5084	6273.21	26/06/19	TELEFONO IP. REQUERIMIENTO SOLICITADO CON BASE A OFICIO HEADM No. 405/2019 DE ADMINISTRACION. Monto: 7,026.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 12:26:55 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2280	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88701
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2022	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96317/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 205-DL/2019 S/C PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-88452, ADJ. 36000219, FACTURA A-59.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-485	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1915	11400	25/06/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714390. ORDEN DE COMRPA 99767
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-497	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	2700	25/06/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714350
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-488	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	19600	26/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-496	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	800	26/06/19	ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713060
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-491	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1756	19600	26/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-503	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	19600	25/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA,. CODIGO IGSS 714410
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-493	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	900	25/06/19	DIA DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA PARA PACIENTE DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714350
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-504	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1807	1900	26/06/19	PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714390
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-494	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1805	2000	25/06/19	EXICION DE LIPOMA CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714340
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-500	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	19600	25/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-505	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	2700	25/06/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714720
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-498	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	9800	26/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 94610
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	270	26/06/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 310010
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-482	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	585	26/06/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 310010
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-490	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	14700	26/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRASNPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-484	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	19600	26/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 714410
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-489	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	19600	25/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410

EJERCICIO	UNIDAD_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-487	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	19600	25/06/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, CODIGO IGSS 714410
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-511	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1853	3600	25/06/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO 712980. ORDEN DE COMPRA 95723
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-495	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	4000	25/06/19	HERNIOPLASTIA INGUINAL CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713950
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-512	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	7200	26/06/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 712960. ORDEN DE COMPRA 95715
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-481	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	45	26/06/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 310010
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-481	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	135	26/06/19	ELECTROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 310010
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-479	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	1900	26/06/19	LEGRADO INTRAUTERINO PARA PACIENTE HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA CODIGO IGSS 714470. ORDEN DE COMPRA 85868
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1587	5400	26/06/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGS CUILAPA SANTA ROSA, CODIGO IGSS 712960. ORDEN DE COMPRA 93403
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	8035.71	25/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C.80305
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1218	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6426	391.96	25/06/19	ADJUDICACION 35949589 O.C. 79056 FACTURA SL-1218LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -3.75 EJE 180 OI. ESF: PLANO CIL: -3.75 EJE 180 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): DAMARIS ISABEL MANSILLA IGNACIO AFILIACION 183-270032
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2075	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3849	405.36	26/06/19	F- 916 C-S/C LENTES, O.D. ESF. PLANO; CIL. -3.00, EJE 170. O.I. ESF. + 0.50; CIL. -3.50, EJE 10, LENTES DIP 59 MM, PACIENTE: FRANCISCO EMMANUEL VELASQUEZ CHANCHAVAC, AFILIACION: 2015-01922269 BH, TEL: 4466-1261, 4921-9757. O.C. 86556
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1211	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6425	391.96	25/06/19	ADJUDICACION 35949769 O.C. 79038 FACTURA SL-1211LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPECIFIC: OD. ESF: +1.00 CIL: -1.50 EJE 50 OI. ESF: +2.00 CIL: -3.00 EJE 172 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): WELLINGTON RAFAEL FAJARDO AQUINO AFILIACION: 2010-02453915
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1217	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6480	391.96	25/06/19	ADJUDICACION. 35949859 OC. 79027 FACTURA; SL-1217 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -3.50 EJE 3 OI. ESF: PLANO CIL: -2.50 EJE 177 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): JUSTIN EDIBERTO BARRUTIA ACHE AFILIACION: 281-138586
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2073	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3848	405.36	26/06/19	F- 915 C-S/C LENTES, O.D. ESF. + 2.75; CIL. -1.00, EJE 180. O.I. ESF. + 2.50; CIL. -1.50, EJE 180, LENTES, PACIENTE: JAVIER ENRIQUE AQUINO RAMIREZ, AFILIACION: 2013-03012430 BH, COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 4296-8060, 5410-8246. O.C. 86555
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2074	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3846	415.18	26/06/19	F- 869 C-S/C LENTES, O.D. ESF. + 1.00; CIL. -3.75, EJE 180 O.I. ESF. NEUTRO; CIL. -2.25, EJE 180, LENTES, PACIENTE: JEANCARLO SEBASTIAN YUMAN GUZMAN, AFILIACION: 287-109029 BH, COLOR: POLICARBONATO BLANCO, TEL: 5524-8522, 4658-1213. O.C. 86554
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1214	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6449	391.96	25/06/19	ADJUDICACION 35950156 O.C. 78926 FACTURA SL-1214 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -3.50 EJE 180 OI. ESF: PLANO CIL: -4.00 EJE 180 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): GENESIS ESTHER OLIVA SURUY AFILIACION: 2013-03462569
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1213	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6448	391.96	25/06/19	ADJUDICACION 35949802 O.C. 79035 FACTURA SL 1213 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: +1.00 CIL: -2.50 EJE 180 OI. ESF: +1.00 CIL: -2.50 EJE 180 PARA BENEFICIARIO HIJO: YESENIA RASHEL SABALETA PRADO AFILIACION: 2014-01236566
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1215	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6432	391.96	25/06/19	ADJUDICACION 35950084 O.C. 79011 FACTURA SL-1215LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -2.50 EJE 5 OI. ESF: PLANO CIL: -2.50 EJE 175 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): SANTIAGO ALEJANDRO GIRON FAJARDO AFILIACION: 2012-01264155
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1209	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7024	535.71	20/06/19	Lente clase antiempañante plastico proteccion rayos ultravioleta claro (gafas de policarbonato adjuta O.D. 0.00 -1.00 137 O.I. 0.00 -0.50 175 DP 63MM) Pte. Nathaly Alejandra Xo Alvarado Afil.201301840307ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 52140 O.C 87320 ADJ. 36001063 FACT. SL-1209
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1212	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6618	391.96	26/06/19	ADJUDICACION 35949994 O.C. 79016 FACTURA SL-1212LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF: PLANO CIL: -2.25 EJE 180 OI. ESF: PLANO CIL: -2.25 EJE 118 PARA BENEFICIARIO HIJO (A): YOSELINE ESTEFANIA RUIZ PEREZ AFILIACION: 184-089373
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1203	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7592	535.71	24/06/19	Lente antiempañante material plastico proteccion rayos ultravioleta tipo (gafas de correccion según receta adjunta OD -3.50 -0.50 10 OI -4.00 -0.50 140 DIP 63MM) Cristina Raymundo Yazcal. Afil.201101321318 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 52145 O.C. 87325 ADJ. 36001094 FACT. SL-1203
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1206	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	200.89	26/06/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. ORDEN DE COMPRA NO. 87888
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1204	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2459	1071.43	25/06/19	SERVICIOS CONTRATADOS OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 86300
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4344	10714.29	13/06/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 187-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC-86727, ADJ. 35994664, A-8.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9962	12678.57	26/06/19	ADJ. 36006514, OC. 88256, FACT. NO. B-115 VOLANTE DE DOBLE MASA FLOTANTE. VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 208, PLACA O-684 BBT. SERVICIO DE: SUBADMINISTRACION EN SUSTITUCIÓN DE OC. 50418. SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019. DEL 30/05/2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9965	16428.57	26/06/19	ADJ. 36006502, OC. 88255, FACT. NO. B-116 ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR E INSTALACIÓN. OBSERVACIONES: QUE INCLUYA INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR. VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013, NO. 209 PLACA O-681 BBT. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 63096 CIRCULAR NO. 133-2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	97596531	MORENO HERNANDEZ YEISON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2121	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 234-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.87656
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2126	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3714	283.93	26/06/19	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO.LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No.62545 DE FECHA 01/05/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS;CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 0948021. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.90348
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-90	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4258	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 112-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94145

EJERCICIO	UNIDAD_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-13	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4179	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 153-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. OC 94841
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-178	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3041	4464.29	20/06/19	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. Monto: 53,571.43 Fecha Publicación: 04/02/2019 9:40:11 a. m. Pago Correspondiente al mes de mayo/2019 Gestion 35986817
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-12	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2472	11606.25	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 58-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94978.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2181	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88880
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2218	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87817
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-686	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	1965	26/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97741
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-686	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	870	26/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97741
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-686	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	725	26/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97741
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-684	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5996	180	25/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97753
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-684	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5996	520	25/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97753
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-684	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5996	60	25/06/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97753
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-690	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5991	240	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 97487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-680	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6069	1680	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99175
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-681	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6004	3280	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-681	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6004	6230	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-681	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6004	40	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-681	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6004	480	26/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-689	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5992	300	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97473
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-691	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6008	720	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO . OC 97471
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-678	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6070	60	25/06/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-678	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6070	160	25/06/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-678	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6070	80	25/06/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-683	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	360	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-683	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	180	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-683	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	180	26/06/19	PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA OPERATORIA AMALGAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 99182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-693	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6007	240	25/06/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 97467
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2776	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3581	71.43	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456485295O.C. 97890
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2776	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3581	7794.64	26/06/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE MAYO 2019NPG E456485295O.C. 97890
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2266	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.88942
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2114	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.89369
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2813	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1109	5625	26/06/19	ADQUISICIÓN DE CODIGO 60145, UNIDAD ININTERRUMPIDA DE PODER (UPS) Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 11:15:31, O.C. 91878
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	98809520	BARILLAS TORTOLA KATHERINE JAILENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2322	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 185-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89301
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	9885641	CEBALLOS SALGUERO OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5352	10714.29	19/06/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 OC 84082
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29671	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5178	11196.43	26/06/19	ARMARIO PERSIANIZADO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 85828
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29683	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3047	549.46	26/06/19	COD. IGSS 27142Locker Alto: 181 Centímetro(s); Compartimientos: 4; Cuenta con: Ranuras de ventilación, puertas con portatarjeta y cerradura con llave; Fondo: 45 Centímetro(s); Frente: 38 Centímetro(s); Material: Metal; SUSTITUYE O.C:47866. O.C: 82275

EJERCICIO	UNIDAD_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-213	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2445	10800	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 15-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEXTO PRODUCTO, OC 94741.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3890	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	1446.43	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 80242
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3890	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2358	20250	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 80242
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3891	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	2169.64	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 80257
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3891	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	19526.79	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 80257
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3892	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	4339.29	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 80262
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3892	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	17357.14	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 80262
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3895	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2368	21964.29	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA 80288.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3894	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	21964.29	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80280
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3898	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2366	18705.36	26/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80273
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3888	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	3616.07	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 80258
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3888	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	17357.14	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 80258
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3889	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	2169.64	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80255
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3889	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	16633.93	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80255
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3887	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	3616.07	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 80249
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3887	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2359	18080.36	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC 80249
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3899	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2369	9517.86	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80282
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3896	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	9000	14/06/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 80266
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4005	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	8571.43	26/06/19	SEGUN O.C. NO. 97.020 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3970	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	3482.14	26/06/19	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: 07/02/2019 12:04:19 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87329
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3998	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	625	27/06/19	SEGUN O.C. NO. 96.968 SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL (MEDICINA INTERNA) PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3998	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	12500	27/06/19	SEGUN O.C. NO. 96.968 SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL (MEDICINA INTERNA) PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4003	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	654	5625	26/06/19	SEGUN O.C. NO. 97.028 SERVICIO DE HOSPITALIZACIO GENERAL (PEDIATRIA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4015	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	5357.14	26/06/19	SEGUN O.C. NO. 97.036 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4020	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	12142.86	26/06/19	SEGUN O.C. NO. 103.563 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:24:53 p. m.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3974	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	5196.43	25/06/19	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: 80,330.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:05:10 p. m., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 87608
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3944	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	18705.36	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88921
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3962	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	14928.57	25/06/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE Monto: 83,600.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 4:13:07 p. m. SEGUN ORDEN 88822
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3978	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	14732.14	26/06/19	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: 73,705.36 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:08:04 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87485
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3936	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	21964.29	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 89015
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3971	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	3928.57	25/06/19	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: 07/02/2019 12:04:19 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87335
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3950	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	5142.86	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88914
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3973	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	5714.29	26/06/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 07/02/2019 12:07:23 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87598
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3935	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	21964.29	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 89011
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3955	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2541	10714.29	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88878

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3991	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	24107.14	24/06/19	SEGUN O.C. NO. 94710 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 90,000.00
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3938	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	2169.64	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88969
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3938	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	18803.57	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88969
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3939	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2555	3616.07	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88975
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3939	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2555	18080.36	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88975
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3979	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	2053.56	24/06/19	SERVICIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS Y ESTABILIZACIONES DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 87278
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3931	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2669	21232.14	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 89021
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3941	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	21696.43	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 88988
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3945	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	18705.36	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88952
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3957	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	3473.21	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88867
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3956	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	1607.14	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88860
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3965	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2533	2901.79	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88831
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3954	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	6071.43	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88885
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3947	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	18705.36	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88934
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3996	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	599	9107.14	26/06/19	SEGUN O.C. NO. 95.260 SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADA A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3952	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	4017.86	26/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88835
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3937	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	2169.64	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88965
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3937	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2553	19526.79	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88965
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3948	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	18705.36	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88932
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3953	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2540	4285.71	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88875
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3968	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	4017.86	24/06/19	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: 07/02/2019 12:05:56 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87291
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3969	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	904	3482.14	26/06/19	SERVICIO DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL REALIZADA A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87304 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87304
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3972	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	4017.86	25/06/19	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: 07/02/2019 12:08:53 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87501
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3942	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	4339.28	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 88994
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3942	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	16633.93	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 88994
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3949	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	11223.21	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88927
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3951	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	7142.86	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88906
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3963	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2537	7464.29	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88856
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3946	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	18705.36	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88941
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3961	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2536	3883.93	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88848
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3961	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2536	15535.71	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88848
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3940	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	21696.43	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88959
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3986	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	1367.56	25/06/19	SEGUN O.C. NO. 94.952 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3967	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	401.78	25/06/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 92591
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3967	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	14464.29	25/06/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 92591
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3966	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	5857.14	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 89030
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3960	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	3883.92	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88841
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3960	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2535	11651.79	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88841
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3958	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	2008.92	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88892

EJERCICIO	UNIDAD_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-3958	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	6026.79	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 88892
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3934	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2560	21964.29	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 89007
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3943	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2556	13017.86	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 88980
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3976	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	803.57	24/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87569
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3976	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	20089.29	24/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA, REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 87569
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3933	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	21964.29	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 89025
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3932	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	21964.29	25/06/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 89003
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	99029197	CONECTA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2447	26696.43	13/06/19	No. de Adj. 35398520, OC. 44177, PED. 1170, FAC. A-966, REPARACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE BOMBAS DE LLENADO DE AGUA POR SER PARTE DE LA OBRA FÍSICA Monto: 26,696.43 Fecha Publicación: 25/03/2019 8:30:04 a. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2283	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87859
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-102	990841	CEBALLOS ESPIGARES MARIO FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	272	18000	26/06/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 093-SPD/2019 Y CONTRATO No. 079-SPD/2019. O.C. 97845
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	99274671	FLORIAN VALENZUELA ENIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2209	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 200-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.88730
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2028	3561.64	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96146/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2055	5983.56	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96637/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1987	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8507	4754.46	25/06/19	Toalla Material: Papel; Tipo de hoja: Sencilla interfoliada; Uso: Manos; Presentación: Paquete; Unidad de Medida: 200 Unidad(es) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR NO EXCENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1827	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3631	642.86	26/06/19	COMPRA DE FOLDER CARTA DE 5 CORTES: LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 60903DE FECHA 26-04-19 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 0948031. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC81104
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1913	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6078	17455.36	25/06/19	ADJUDICACION 36013907 O.C. 91929 FACTURA A-1913PAPEL KRAFT ANCHO: 20 PULGADAS; CALIBRE: 30; BOBINA (200 YARDA)LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE O.C. 77217 CON BASE AL PARRAFO SEPTIMO DE LA CIRCULAR N°. 133-2019 DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD Y FINANCIERA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1826	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3769	128.08	25/06/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 59581DE FECHA 23-4-19LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. A 948026 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC96406
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1826	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3769	113.3	25/06/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A OC No. 59581DE FECHA 23-4-19LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. A 948026 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA. SEGUN OC96406
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1755	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	661	1938.26	14/06/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. Se elabora la presente en base a circular 133/2019 emanado de Subgerencia Financiera. se deja sin efecto la orden 59457
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	99441209	VASQUEZ GUZMAN EVELYN SUCELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	227	5000	27/06/19	O.C:100135 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 13-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 10-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	99502984	OCAÑA MONROY SAMUEL RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2171	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 229-SGF/2019, pago correspondiente al segundo producto del año 2019, según orden de compra No.89772
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1648	1607.14	26/06/19	Servicio de elaboración de 10 roll up publicitarios de 0.80 x 2 metros, full color. Versión: Horario de farmacia. LIQUIDACIÓN OC 89735
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-649	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1681	5468.75	26/06/19	1 Servicio de elaboración de 35 banners publicitarios de 1.80 x 0.80 metros impresión full color en vinilo. Versión: Gobernanza electrónica. LIQUIDACIÓN OC 95284
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2174	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87853
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4192	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 105-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94381
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4218	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 147-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. O.C 95812.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	99694697	FUENTES MOMOTIC ALBA ISABEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1495	9900	26/06/19	01 Servicio de transmisión 110 spots publicitarios de 30 segundos de 30 segundos, del 21 al 31 de mayo de 2019. Versión: Programa de Inmunizaciones (vacunas). LIQUIDACIÓN OC NO. 83458
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2038	3571.43	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 96079/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4311	2300	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 152-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO FINAL. O.C 96039.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15384	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2074	468.75	25/06/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 84334
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15374	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5271	10000	14/06/19	PAGO POR SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 81343
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15390	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	2991.07	26/06/19	4 SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA, SEGÚN OC NÚMERO: 85484
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15385	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	625	26/06/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019NPG E4564771600.C. 79817
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15380	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	2834.82	26/06/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 91255 - AD. NO. 36027904 - FACT. NO. A-15380

EJERCICIO	UNIDAD_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-15260	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	1339.29	25/06/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia segun orden de compra 98834
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15417	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	1339.29	26/06/19	VIDEOCOLONOSCOPIA (OC NO. 97464)
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15387	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	312.5	20/06/19	Servicios médico-sanitarios
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15388	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1118	1339.29	25/06/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA O-C 96621
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15389	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5407	312.5	20/06/19	Pago por Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 84217
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15383	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	1808.04	14/06/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465. FACTURA A-15383, OC 80550
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15286	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	468.75	26/06/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. OC 97416.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15381	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3007	2991.07	25/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia. OC. NO. 96040.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15261	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	312.5	26/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89566
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15382	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2880	1562.5	25/06/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 93282.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15377	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	6294.64	24/06/19	01 Videocolonoscopía, 03 Videoesofagogastroduodenoscopía y 06 Consulta de gastroenterología pediátrica. SEGUN OC 89055
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	99814587	RAMIREZ BURGOS OMAR SAID	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2452	10000	27/06/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 304-DL/2019 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC. 94891.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	99817691	SIPAC GARCIA DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2031	3333.33	27/06/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 114-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 98791/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8532	9982760	TZUN LOPEZ JOSE LORENZO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3132	5133.93	25/06/19	LINER KIT (CAMISAS, PISTONES, ANILLOS Y BUSHIN DE BIELA). JUEGO DE TEJAS CENTRALES. JUEGO DE TEJAS DE BIELA. JUEGO DE AXIALES. VALVULAS. GUIAS. SET DE EMPAQUE. FAJA DE TIEMPO. JUEGO DE TEJAS DE LEVA. TENSORES. (PARA EL VEHICULO 173)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8530	9982760	TZUN LOPEZ JOSE LORENZO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3402	3714.29	26/06/19	PRUEBA DE CULATA. RECTIFICACION DE CULATA. ENCAMISAR BLOCK. RECTIFICAR CIGÜEÑAL. RECTIFICAR BANCADA. DIAMETRO DE BIELA. CAMBIO DE BUSHIN DE BIELA. HACER MECHERO AL CIGÜEÑAL. CEPILLAR BLOCK. TORNEAR PISTONES. (PARA VEHICULO 173)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2248	3500	27/06/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, según orden de compra No.87734
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4293	3500	27/06/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 130-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO FINAL. OC 94834
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	99976196	ESCOBAR OROXON SAIDA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	732	5500	27/06/19	Orden de compra No. 95239 Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 091-SPD/2019 y Contrato No. 078-SPD/2019.